

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)



А.О.Косян
(ФИО)

(подпись)
М.П.

« 20 »

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125

(Должность лица, утверждающего документ)



С.Ф. Казанцева
(ФИО)

(подпись)
М.П.

«29» декабря 2017 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ**
от " 31 " декабря 2017 г.

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 125 г. Сочи

Наименование учреждения: _____

Реквизиты учреждения: ИНН 2318021415 КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения: _____
354201,г.Сочи,п.Лазаревское, ул.Партизанская 40а

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| | КОДЫ |
|----------------|----------|
| Форма по ОКУД | |
| Дата | |
| по ОКПО | 43620782 |
| по Реестру | |
| Даты изменений | |
| по ОКТМО | 3726000 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |
| по ОКВ | |

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей; реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами определяющих его статус образовательных программ, с учетом потребностей семьи, на основе договора с родителями (законными представителями). Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета; создание условий для формирования у учащихся навыков самообразования, ключевых компетенций, необходимых для эффективной самореализации в условиях постоянно меняющихся социально-экономических, политических и культурных условий современного общества

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

3.1 Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.

3.2 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

3.3 Кружки (ИЗО, английского языка,хореография,обучение грамоте); Группы по укреплению здоровья (гимнастика, ритмика, общефизическая подготовка)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

29 817 362,00

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

29 817 362,00

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

7 374 609,95

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 944 165,94

Руководитель финансово-экономической службы
тел

(подпись)

Главный бухгалтер
тел

(подпись)

А. М. Шалахова

(расшифровка подписи)

Т. А. Иванова

(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи

(наименование учреждения)

на 01 января 2016 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 37 191 971,95 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 29 817 362,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 9 267 706,41 |
| Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 7 374 609,95 |
| в том числе: | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3 944 165,94 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 922 235,32 |
| II. Финансовые активы, всего | 20 003,63 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| денежные средства на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 20 003,63 |
| III. Обязательства, всего | 406 291,34 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 406 291,34 |
| в том числе | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

Главный бухгалтер

тел.


 (подпись)

Т.А.Иванова

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи
(наименование учреждения)
на 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|-------|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | всего | | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| Остаток средств на начало года, всего: | 001 | X | 11 733,50 | | | | 11 733,50 | |
| Поступления, всего: | 100 | X | 33 613 148,19 | 29 398 900,00 | 5 030,00 | | 4 209 218,19 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 33 608 118,19 | 29 398 900,00 | X | | 4 209 218,19 | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 5 030,00 | X | 5 030,00 | | X | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 33 959 350,50 | 29 398 900,00 | 5 030,00 | | 4 555 420,50 | |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 25 798 900,00 | 25 798 900,00 | | | | |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,119 | 25 796 403,00 | 25 796 403,00 | | | | |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | 19 812 900,00 | 19 812 900,00 | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | 2 497,00 | 2 497,00 | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | 5 983 503,00 | 5 983 503,00 | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | 217 903,98 | 183 173,96 | | | 34 730,02 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | 217 903,98 | 183 173,96 | | | 34 730,02 | |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 172 022,00 | 172 022,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | 45 881,98 | 11 151,96 | | | -34 730,02 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7 942 546,52 | 3 416 826,04 | 5 030,00 | | 4 520 690,48 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | 7 942 546,52 | 3 416 826,04 | 5 030,00 | | 4 520 690,48 | |
| Услуги связи | 264 | 244 | 22 322,16 | 22 322,16 | | | | |
| Транспортные услуги | 265 | 244 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | 1 233 261,73 | 1 233 261,73 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | 304 586,55 | 277 296,55 | | | 27 290,00 | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | 5 075 882,84 | 915 848,64 | 5 030,00 | | 4 155 004,23 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | 781 615,00 | 781 615,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | 524 878,24 | 186 481,99 | | | 338 396,25 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 33 613 148,19 | 29 398 900,00 | 5 030,00 | | 4 209 218,19 | |
| Из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | 33 613 148,19 | 29 398 900,00 | 5 030,00 | | 4 209 218,19 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 33 959 350,50 | 29 398 900,00 | 5 030,00 | | 4 555 420,50 | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 33 959 350,50 | 29 398 900,00 | 5 030,00 | | 4 555 420,50 | |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | -334 468,81 | | | | -334 468,81 | |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Алла
(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.

И
(подпись)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи
(наименование учреждения)

на _____ 20 17 г.

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | Всего на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части стимулирования отдельных категорий работников | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части осуществления доплат педагогическим работникам дошкольных групп | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части стимулирования отдельных категорий работников (1000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года, всего: | 001 | X | | | | | | | |
| Поступления, всего: | 100 | X | 29 398 900,00 | 2 413 000,00 | 21 693 100,00 | 2 992 200,00 | 2 059 500,00 | 241 100,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 29 398 900,00 | 2 413 000,00 | 21 693 100,00 | 2 992 200,00 | 2 059 500,00 | 241 100,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 29 398 900,00 | 2 413 000,00 | 21 693 100,00 | 2 992 200,00 | 2 059 500,00 | 241 100,00 | |
| В том числе на: выплаты персоналу всего | 210 | 100 | 25 798 900,00 | | 20 506 100,00 | 2 992 200,00 | 2 059 500,00 | 241 100,00 | |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,12 | 25 796 403,00 | | 20 503 603,00 | 2 992 200,00 | 2 059 500,00 | 241 100,00 | |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | 19 812 900,00 | | 15 747 900,00 | 2 298 100,00 | 1 581 800,00 | 185 100,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | 2 497,00 | | 2 497,00 | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | 5 983 503,00 | | 4 755 703,00 | 694 100,00 | 477 700,00 | 56 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | 183 173,96 | 183 173,96 | | | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | 183 173,96 | 183 173,96 | | | | | |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 172 022,00 | 172 022,00 | | | | | |
| Уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | 11 151,96 | 11 151,96 | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.: | 263 | 244 | 3 416 826,04 | 2 229 826,04 | 1 187 000,00 | | | | |
| Услуги связи | 264 | 244 | 22 322,16 | 22 322,16 | | | | | |
| Транспортные услуги | 265 | 244 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | 1 233 261,73 | 1 233 261,73 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 267 | 244 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | 277 296,55 | 277 296,55 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | 915 848,61 | 696 945,60 | 218 903,01 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | 781 615,00 | | 781 615,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | 186 481,99 | | 186 481,99 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | | | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы
тел. _____

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. _____

(подпись)

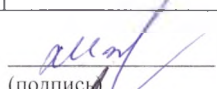
Г.А. Иванова
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинир
(наименование учреждения)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков) | |
|--|------------|---|---|--|
| | | | Всего на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе |
| | | | | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми посещающими образовательные организации реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (услуги кредитных организаций) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Остаток средств на начало года, всего: | 001 | X | | |
| Поступления, всего: | 100 | X | 5 030,00 | 5 030,00 |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 101 | 180 | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 5 030,00 | 5 030,00 |
| | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 5 030,00 | 5 030,00 |
| | | | | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | 5 030,00 | 5 030,00 |
| | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | | |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.


(подпись)

Главный бухгалтер
тел.


(подпись)

" " _____ 20__ г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 7 942 546,52 | 8 853 000,00 | 8 962 700,00 | 3 421 856,04 | 7 451 600,00 | 7 561 300,00 | 4 520 690,48 | 1 401 400,00 | 1 401 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 7 942 546,52 | 8 853 000,00 | 8 962 700,00 | 3 421 856,04 | 7 451 600,00 | 7 561 300,00 | 4 520 690,48 | 1 401 400,00 | 1 401 400,00 |
| Коммунальные услуги | | 2017 | 1 233 261,73 | 851 700,00 | 961 400,00 | 1 233 261,73 | 851 700,00 | 961 400,00 | | | |
| Услуги связи | | 2017 | 22 322,16 | 18 000,00 | 18 000,00 | 22 322,16 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 2017 | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 2017 | 304 586,55 | 311 900,00 | 311 900,00 | 277 296,55 | 261 900,00 | 261 900,00 | 27 290,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 2017 | 5 075 882,84 | 747 900,00 | 747 900,00 | 920 878,61 | 747 900,00 | 747 900,00 | 4 155 004,23 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 2017 | 781 615,00 | 873 400,00 | 873 400,00 | 781 615,00 | 732 200,00 | 732 200,00 | | 141 200,00 | 141 200,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 2017 | 524 878,24 | 6 050 100,00 | 6 050 100,00 | 186 481,99 | 4 839 900,00 | 4 839 900,00 | 338 396,25 | 1 210 200,00 | 1 210 200,00 |

Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи

(наименование учреждения)

на 2017 год

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| Выбытие | 40 | |

Таблица 4

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи

(наименование учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс руб) |
|---|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств на очередной финансовый год | 10 | 345,60 |
| Объем публичных обязательств на первый год планового периода | 11 | |
| Объем публичных обязательств на второй год планового периода | 12 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), на очередной финансовый год | 20 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), на первый год планового периода | 21 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), на второй год планового периода | 22 | |

Руководитель финансово-экономической службы
тел.Главный бухгалтер
тел.

 (подпись)
А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)