

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)

М.П.

« »

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ детский сад
комбинированного вида № 125

(Должность лица, утверждающего документ)

С.Ф. Казанцева

(ФИО)

2018 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2018 ГОД**

от " 29 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального 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)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

43620782

3726000

383

КОДЫ
43620782
3726000
383

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

10 540 910,17

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6 261 733,30

Начальник планового отдела
тел.


(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.


(подпись)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения

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

(наименование учреждения)

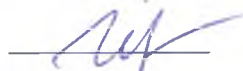
на 01 января 2017 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	40 358 272,17
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	29 817 362,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 091 286,53
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 540 910,17
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 261 733,30
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 823 518,59
II. Финансовые активы, всего	
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	46 216,59
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	338 493,81
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер

тел.


 (подпись)

Т.А.Иванова

(расшифровка подписи)

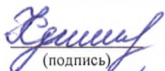
Сведения о вносимых изменениях № 1 по состоянию на «29» декабря 2018 год *

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

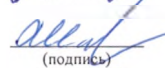
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		1 679 173,03	
Выплаты всего:		1 679 173,03	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	111	1 362 870,76	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	112	-511,67	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	119	355 224,15	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Налог на имущество и земельный налог	851	11 724,33	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Уплата иных платежей	853	9 805,66	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Услуги связи	244	18 449,60	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Коммунальные услуги	244	73 423,91	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Работы, услуги по содержанию имущества	244	59 748,91	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Прочие работы, услуги	244	195 232,72	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Увеличение стоимости основных средств	244	-108 846,00	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-297 949,34	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		2 467 100,00	
Выплаты всего:		2 467 100,00	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	111	1 362 870,76	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	112	-511,67	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Взносы по обязательному социальному страхованию на	119	355 224,15	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Налог на имущество и земельный налог	851	11 724,33	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Уплата иных платежей	853	749,40	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Услуги связи	244	18 449,60	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Коммунальные услуги	244	139 832,86	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Работы, услуги по содержанию имущества	244	53 773,92	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Прочие работы, услуги	244	-56 029,45	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Увеличение стоимости основных средств	244	-108 846,00	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Увеличение стоимости материальных запасов	244	689 862,10	Приказ № 1700 от 27.12.2017г и Приказ №1751 от 26.12.2018г
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		-787 926,97	
Выплаты всего:		-787 926,97	
в том числе:			
Уплата иных платежей	853	9 056,26	поступлены денежных средств
Коммунальные услуги	244	-66 408,95	поступлены денежных средств
Работы, услуги по содержанию имущества	244	5 974,99	поступлены денежных средств
Прочие работы, услуги	244	251 262,17	поступлены денежных средств
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-987 811,44	поступлены денежных средств
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"

Руководитель учреждения
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи
(наименование учреждения)
за 2018 г.

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	4 025,00				4 025,00	
Поступления, всего:	100	X	36 746 673,03	32 292 000,00	700 000,00		3 754 673,03	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 046 673,03	32 292 000,00	X		3 754 673,03	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	700 000,00	X	700 000,00		X	X
Прочие доходы	160	180		X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 750 698,03	32 292 000,00	700 000,00		3 758 698,03	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	27 892 883,24	27 892 883,24				
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	27 890 994,91	27 890 994,91				
Фонд оплаты труда	212	111	21 465 070,76	21 465 070,76				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 888,33	1 888,33				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	6 425 924,15	6 425 924,15				
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	219 129,99	210 073,73			9 056,26	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	219 129,99	210 073,73			9 056,26	
Налог на имущество и земельный налог	231	851	209 324,33	209 324,33				
Уплата иных платежей	233	853	9 805,66	749,40			9 056,26	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 638 684,80	4 189 043,03	700 000,00		3 749 641,77	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	8 638 684,80	4 189 043,03	700 000,00		3 749 641,77	
Услуги связи	264	244	18 449,60	18 449,60				
Транспортные услуги	265	244						
Коммунальные услуги	266	244	1 295 223,91	1 283 332,86			11 891,05	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	1 009 848,91	303 873,92	700 000,00		5 974,99	
Прочие работы, услуги	269	244	1 509 257,72	1 012 570,55			496 687,17	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	612 754,00	612 754,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	4 193 150,66	958 062,10			3 235 088,56	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	36 746 673,03	32 292 000,00	700 000,00		3 754 673,03	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	36 746 673,03	32 292 000,00	700 000,00		3 754 673,03	
Выбытие финансовых активов, всего	400		36 750 698,03	32 292 000,00	700 000,00		3 758 698,03	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	36 750 698,03	32 292 000,00	700 000,00		3 758 698,03	
Остаток средств на конец года	500	X						

Начальник планового отдела
тел.

(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.

(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)
за 2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года, всего:	001	X					
Поступления, всего:	100	X	32 292 000,00	5 726 000,00	21 674 500,00	2 743 600,00	2 147 900,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 292 000,00	5 726 000,00	21 674 500,00	2 743 600,00	2 147 900,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 292 000,00	5 726 000,00	21 674 500,00	2 743 600,00	2 147 900,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	27 892 883,24	2 409 331,58	20 592 051,66	2 743 600,00	2 147 900,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,12	27 890 994,91	2 409 331,58	20 590 163,33	2 743 600,00	2 147 900,00
Фонд оплаты труда	212	111	21 465 070,76	1 893 470,76	15 814 700,00	2 107 200,00	1 649 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 888,33		1 888,33		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	6 425 924,15	515 860,82	4 775 463,33	636 400,00	498 200,00
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	210 073,73	210 073,73			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	210 073,73	210 073,73			
Налог на имущество и земельный налог	231	851	209 324,33	209 324,33			
Уплата прочих налогов и сборов	232	852					
Уплата иных платежей	233	853	749,40	749,40			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	4 189 043,03	3 106 594,69	1 082 448,34		
Услуги связи	264	244	18 449,60	18 449,60			
Транспортные услуги	265	244					
Коммунальные услуги	266	244	1 283 332,86	1 283 332,86			
Арендная плата за пользование имуществом	267	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	303 873,92	303 873,92			
Прочие работы, услуги	269	244	1 012 570,55	722 220,40	290 350,15		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	612 754,00		612 754,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	958 062,10	778 717,91	179 344,19		
Остаток средств на конец года	500	X					

Начальник планового отдела
тел.

(подпись)

А.М.Шалахова
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
тел.

(подпись)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

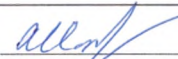
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №125 г.Сочи

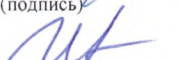
(наименование учреждения)
за 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года, всего:	001	X		
Поступления, всего:	100	X	700 000,00	700 000,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	700 000,00	700 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	700 000,00	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	700 000,00	700 000,00
Прочие работы, услуги	269	244		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		
Выбытие финансовых активов, всего	400			
Остаток средств на конец года	500	X		

Начальник планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.


(подпись)


(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения за 2018 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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	8 638 684,80	7 994 600,00	7 994 600,00	8 395 843,03	6 958 800,00	6 958 800,00	242 841,77	1 035 800,00	1 035 800,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	338 500,00						338 500,00		
Коммунальные услуги											
Услуги связи											
Транспортные услуги											
Работы, услуги по содержанию имущества											
Прочие работы, услуги			338 500,00						338 500,00		
Увеличение стоимости основных средств											
Увеличение стоимости материальных запасов											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки всего:			8 300 184,80	7 994 600,00	7 994 600,00	8 395 843,03	6 958 800,00	6 958 800,00	-95 658,23	1 035 800,00	1 035 800,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 300 184,80	3 635 313,42		8 395 843,03	3 276 168,12		-95 658,23	359 145,30	
Коммунальные услуги	2018		1 295 223,91			1 283 332,86			11 891,05		
Услуги связи	2018		18 449,60			18 449,60					
Транспортные услуги	2018										
Работы, услуги по содержанию имущества	2018		1 009 848,91			1 003 873,92			5 974,99		
Прочие работы, услуги	2018		1 170 757,72			1 012 570,55			158 187,17		
Увеличение стоимости основных средств	2018		612 754,00			612 754,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	2018		4 193 150,66	3 635 313,42		4 464 862,10	3 276 168,12		-271 711,44	359 145,30	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002			4 359 286,58			3 682 631,88			676 654,70	
Коммунальные услуги	2019			1 221 800,00			1 143 500,00			78 300,00	
Услуги связи	2019										
Транспортные услуги	2019										
Работы, услуги по содержанию имущества	2019			250 100,00			250 100,00				
Прочие работы, услуги	2019			1 310 000,00			1 068 600,00			241 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2019			721 600,00			721 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2019			855 786,58			498 831,88			356 954,70	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003				7 994 600,00			6 958 800,00			1 035 800,00
Коммунальные услуги	2020				1 221 800,00			1 143 500,00			78 300,00
Услуги связи	2020										
Транспортные услуги	2020										
Работы, услуги по содержанию имущества	2020			250 100,00			250 100,00				
Прочие работы, услуги	2020			1 310 000,00			1 068 600,00			241 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2020			721 600,00			721 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2020			4 491 100,00			3 775 000,00			716 100,00	

Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
гел.

(подпись)

(расшифровка подписи)