

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

А. О. Косян (ФИО)

(подпись)
М.П.

« » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(Должность лица, утверждающего документ)

Устинова Е. А. (ФИО)

20 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ**
от "23" декабря 2019 г.

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 134 г. Сочи

Реквизиты учреждения: ИНН 2319023567 КПП 231901001

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

Адрес фактического местонахождения: 354054 г.Сочи ул.Дивноморская,2

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501010
Дата	
по ОКПО	4364
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	0372600
Глава по БК	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 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:

реализует примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; осуществляет дошкольное образование в соответствии с образовательной программой Бюджетного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиями ее реализации; реализует дополнительные образовательные программы и оказывает 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 услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета; создает в соответствии с законодательством Российской Федерации образовательные объединения (ассоциации, союзы) и иные объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций; устанавливает прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и иностранными; осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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: нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
278 660,00

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
278 660,00

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
2 422 263,48

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
921 932,75

Руководитель финансово-экономической службы
тел.262-34-96


(подпись)

Михалева О. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.250-52-60


(подпись)

Козлова Н. В.

(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 134 г. Сочи

(наименование учреждения)

на 01 января 2018 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 700 923,48
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	278 660,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	50 613,27
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 422 263,48
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	921 932,75
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	-2 204 414,31
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 367,33
в том числе:	
денежные средства на счетах	1 367,33
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	110 214,65
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	1 367,33
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер

Козлова Н. В.

тел. 250-52-60

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 134 г. Сочи
(наименование учреждения)
на 2019 год

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)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета в целях доведения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X								
Поступления, всего:	100	X	8 847 300,00	1 428 500,00	6 203 500,00	680 000,00	535 300,00			
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	8 847 300,00	1 428 500,00	6 203 500,00	680 000,00	535 300,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 847 300,00	1 428 500,00	6 203 500,00	680 000,00	535 300,00			
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 948 600,00	750 000,00	5 983 300,00	680 000,00	535 300,00			
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,1	7 948 600,00	750 000,00	5 983 300,00	680 000,00	535 300,00			
Фонд оплаты труда	212	111	6 104 100,00	576 000,00	4 595 500,00	521 500,00	411 100,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1 844 500,00	174 000,00	1 387 800,00	158 500,00	124 200,00			
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	3 685,00	3 685,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	3 685,00	3 685,00						
Налог на имущество и земельный налог	231	851	3 685,00	3 685,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	895 015,00	674 815,00	220 200,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	895 015,00	674 815,00	220 200,00					
Услуги связи	264	244	23 406,00		23 406,00					
Коммунальные услуги	266	244	379 800,00	379 800,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	194 341,60	194 341,60						
Прочие работы, услуги	269	244	87 645,43	37 645,43	50 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	270	244	63 100,00		63 100,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	146 721,97	63 027,97	83 694,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	8 847 300,00	1 428 500,00	6 203 500,00	680 000,00	535 300,00			
Из них: увеличение остатков средств	310	510	8 847 300,00	1 428 500,00	6 203 500,00	680 000,00	535 300,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		8 847 300,00	1 428 500,00	6 203 500,00	680 000,00	535 300,00			
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	8 847 300,00	1 428 500,00	6 203 500,00	680 000,00	535 300,00			
Остаток средств на конец года	500	X								

Руководитель финансово-экономической службы
тел.262-34-96

(подпись)

Михалева О. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.250-52-60

(подпись)

Козлова Н. В.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 134 г. Сочи
(наименование учреждения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			всего	из них гранты
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X	23 916,51						23 916,51	
Поступления, всего:	100	X	11 579 780,00	8 847 300,00	1 150 880,00				1 581 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	10 428 900,00	8 847 300,00	X	X			1 581 600,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	1 150 880,00	X	1 150 880,00		X	X	X	X
Прочие доходы	160	155		X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 603 696,51	8 847 300,00	1 150 880,00				1 605 516,51	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 948 600,00	7 948 600,00						
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	7 948 600,00	7 948 600,00						
Фонд оплаты труда	212	111	6 104 100,00	6 104 100,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1 844 500,00	1 844 500,00						
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	3 685,00	3 685,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	3 685,00	3 685,00						
Налог на имущество и земельный налог	231	851	3 685,00	3 685,00						
Уплата иных платежей	233	853								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 651 411,51	895 015,00	1 150 880,00				1 605 516,51	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	3 651 411,51	895 015,00	1 150 880,00				1 605 516,51	
Услуги связи	264	244	23 406,00	23 406,00					37 200,00	
Коммунальные услуги	266	244	417 000,00	379 800,00					30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	378 841,60	194 341,60	154 500,00				15 562,76	
Прочие работы, услуги	269	244	891 608,19	87 645,43	788 400,00				15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	78 100,00	63 100,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	244	207 980,00		207 980,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	1 654 475,72	146 721,97					1 507 753,75	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	11 579 780,00	8 847 300,00	1 150 880,00				1 581 600,00	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	11 579 780,00	8 847 300,00	1 150 880,00				1 581 600,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		11 579 780,00	8 847 300,00	1 150 880,00				1 581 600,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	11 579 780,00	8 847 300,00	1 150 880,00				1 581 600,00	
Остаток средств на конец года	500	X								

Руководитель финансово-экономической службы
тел.262-34-96

Главный бухгалтер
тел.250-52-60


(подпись)


(подпись)

Михалева О. А.
(расшифровка подписи)

Козлова Н. В.
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 134 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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"			
4	5	6	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 651 411,51	3 173 900,00	3 173 900,00	2 639 367,93	3 173 900,00	3 173 900,00	1 012 043,58			
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	129 443,83	196 560,00		121 662,93	196 560,00		7 780,90			
Коммунальные услуги			87 600,76			87 600,76						
Услуги связи												
Транспортные услуги												
Работы, услуги по содержанию имущества				196 560,00			196 560,00					
Прочие работы, услуги												
Увеличение стоимости основных средств									7 780,90			
Увеличение стоимости материальных запасов			41 843,07			34 062,17						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 521 967,68	2 977 340,00	3 173 900,00	2 517 705,00	2 977 340,00	3 173 900,00	1 004 262,68			
Коммунальные услуги			329 399,24	367 000,00	367 000,00	329 399,24	367 000,00	367 000,00				
Услуги связи			23 406,00	22 000,00	22 000,00	23 406,00	22 000,00	22 000,00				
Транспортные услуги												
Работы, услуги по содержанию имущества			378 841,60	169 000,00	169 000,00	348 841,60	169 000,00	169 000,00	30 000,00			
Прочие работы, услуги			891 608,19	663 140,00	859 700,00	876 045,43	663 140,00	859 700,00	15 562,76			
Увеличение стоимости основных средств			78 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	15 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			1 612 632,65	1 693 100,00	1 693 100,00	668 932,73	1 693 100,00	1 693 100,00	943 699,92			
Услуги , работы для целей капитальных вложений			207 980,00			207 980,00						

Руководитель финансово-экономической службы
тел.262-34-96
(подпись)Михалева О. А.
(расшифровка подписи)Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
264-71-25

(подпись)

Бойко В. В.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сведения о вносимых изменениях № 3 по состоянию на « » декабря 2019 год *

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 134 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	x	50 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	131	50 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	x	50 000,00	
в том числе:			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	50 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	244	50 000,00	
Коммунальные услуги	244	50 000,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		50 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	131	50 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	x	50 000,00	
в том числе:			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	244	50 000,00	
Коммунальные услуги	244	50 000,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	

Руководитель учреждения
265-49-09

Руководитель финансово-экономической службы
тел.262-34-96

Главный бухгалтер
тел.250-52-60

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Устинова Е. А.
(расшифровка подписи)

Михалева О. А.
(расшифровка подписи)

Козлова Н. В.
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 134 г. Сочи

(наименование учреждения)

на 2019 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

наименование источника финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
2	3	4	5
электроснабжение (КВт/час), всего	9 240,00	8,74	80 720,00
теплоснабжение (Гкал), всего	21,60	3 751,96	81 040,00
холодное водоснабжение (м.куб), всего			0,00
горячее водоснабжение (м.куб), всего	675,41	33,25	22 457,26
холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего	465,30	30,24	14 070,73
канализация (м.куб), всего	919,68	32,92	30 275,84
горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	46,47	3 104,72	144 286,17
канализация (м.куб), всего			0,00
газ (включая транспортировку) (тыс.м.куб)	1,00	6 947,39	6 950,00
			0,00
итого:	х	х	379 800,00

директор финансово-хозяйственной службы
34-96


(подпись)

Михалева О. А.
(расшифровка подписи)

бухгалтер
52-60


(подпись)

Козлова Н. В.
(расшифровка подписи)