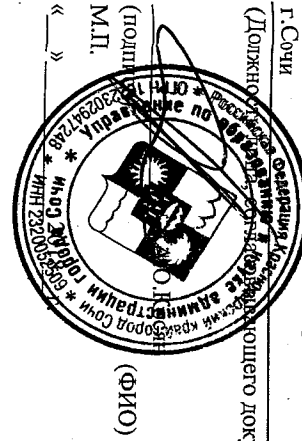


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г. Сочи

(Должность, наименование должности документа)

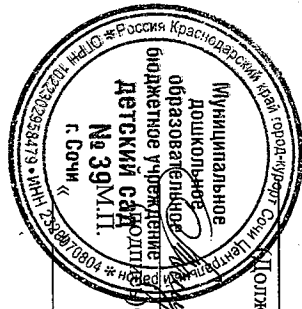


(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №39 г. Сочи

(Должность лица, утверждающего документ)



(ФИО)

Т.П.Мазур

2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**

от "29" Июня 2018 г.

Наименование учреждения **Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад №39 г.Сочи**

Реквизиты учреждения

ИНН 2320070804

КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354057 Краснодарский край, г.Сочи, пер. Трунова, 3

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	44809837
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществляет в качестве основной цели деятельности, образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности; присмотр и уход за детьми; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

2. Основные виды деятельности муниципального учреждения: осуществляет дошкольное образование в соответствии с образовательной программой Бюджетного учреждения, разрабатываемой и утверждаемой Бюджетным учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования; обеспечивает присмотр и уход за детьми, осваившими образовательные программы дошкольного образования; реализует дополнительные общеобразовательные программы и оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус Бюджетного учреждения, 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.

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. Услуги (работы), оказываемые учреждением бесплатно: образование (предоставляющее начальному общему образованию).

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

20833403,1 руб.

в том числе:

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

20833403,1 руб.

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

5226341,57 руб.

в том числе:

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1352342,45 руб.

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 8(862)264-09-31

(подпись)

Н.М.Клинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8(862)264-11-76
Исполнитель: ведущий экономист Т.И.Пирхадара
тел. 8(862)264-05-89

(подпись)

Т.М.Кушова
(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения

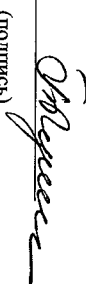
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №39 г.Сочи

(наименование учреждения)
на 01 января 2018 г.
 (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	26 059 744,67
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	20 833 403,10
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества	17 765 883,37
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 226 341,57
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 352 342,45
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	234 577,55
II. Финансовые активы, всего	287 715,58
из них:	
денежные средства учреждения, всего	177 940,72
в том числе:	
денежные средства на счетах	177 940,72
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	58 303,17
дебиторская задолженность по расходам	51 471,69
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе	
пропороченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер

тел. 8(862)264-11-76



(подпись)

Т. М. Кушова

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлению и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 г.Сочи
(наименование учреждения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российских Федераций	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе		Подушевные отчисления на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждения
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
	2	3	4	5	6	9
Остаток средств на начало года, всего:	001	X	177 940,72	1 000,00	500 000,00	177 940,72
Поступления, всего:	100	X	17 323 900,00	13 824 100,00	500 000,00	2 999 800,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	16 823 900,00	13 824 100,00	X	2 999 800,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	500 000,00	X	500 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 501 840,72	13 824 200,00	500 000,00	3 177 640,72
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	10 742 100,00	10 742 100,00	500 000,00	3 177 640,72
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	10 740 200,00	10 740 200,00		
Фонд оплаты труда	212	111	8 249 000,00	8 249 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 900,00	1 900,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	215	119	2 491 200,00	2 491 200,00		
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	46 814,98	42 100,00		4 714,98
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	46 814,98	42 100,00		4 714,98
Налог на имущество и земельный налог	231	851	42 100,00	42 100,00		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852				
Уплата иных платежей(капитальный налог)	233	853	4 714,98			4 714,98
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам межмуниципального права	234	860				
Безвозмездные перечисления организациям	240	600				
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в т.ч.:	241	400				
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	242	416				
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	243	417				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 712 925,74	3 040 000,00	500 000,00	3 172 925,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	6 712 925,74	3 040 000,00	500 000,00	3 172 925,74
Услуги связи	264	244	25 000,00	25 000,00		15 000,00
Коммунальные услуги	266	244	729 900,00	709 900,00		100 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	268	244	799 600,00	199 600,00		500 000,00
Прочие работы, услуги	269	244	1 660 400,00	1 646 400,00		14 000,00
Уменьшение стоимости основных средств	270	244	318 077,00	304 500,00		13 577,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	272	244	3 184 948,74	154 600,00		3 030 348,74
Увеличение стоимости финансовых активов, всего:	300	X	17 323 900,00	13 824 100,00	500 000,00	2 999 800,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	17 323 900,00	13 824 100,00	500 000,00	2 999 800,00
Выливание финансовых активов, всего	400	610	17 323 900,00	13 824 100,00	500 000,00	2 999 800,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	17 323 900,00	13 824 100,00	500 000,00	2 999 800,00
Остаток средств на конец года	500	X				

Руководитель финансово-экономической службы
тел: 8(862)264-09-51

Главный бухгалтер
тел: 8(862)264-11-76
Исполнитель, ведущий экономист Г.И.Пирхалава
тел: 8(862)264-05-89

(подпись) _____

Н.М.Книпова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) _____

Т.М.Курова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 г. Сочи
(наименование учреждения) _____ на _____ **2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	100,00		100,00		740 800,00	
Поступления, всего:	100	X	13 824 100,00	3 986 700,00	8 204 700,00	891 900,00	740 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 824 100,00	3 986 700,00	8 204 700,00	891 900,00	740 800,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 824 200,00	3 986 700,00	8 204 800,00	891 900,00	740 800,00	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	10 742 100,00	1 315 700,00	7 793 700,00	891 900,00	740 800,00	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	10 740 200,00	1 314 500,00	7 793 000,00	891 900,00	740 800,00	
Фонд оплаты труда	212	111	8 249 000,00	1 009 600,00	5 985 400,00	685 000,00	569 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 900,00	1 200,00	700,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	2 491 200,00	304 900,00	1 807 600,00	206 900,00	171 800,00	
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	42 100,00	42 100,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	42 100,00	42 100,00				
Налог на имущество и земельный налог	231	851	42 100,00	42 100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	3 040 000,00	2 628 900,00	411 100,00			
Услуги связи	264	244	25 000,00	25 000,00				
Транспортные услуги	265	244						
Коммунальные услуги	266	244	709 900,00	709 900,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	199 600,00	199 600,00				
Прочие работы, услуги	269	244	1 646 400,00	1 576 800,00	69 600,00			
Увеличение стоимости основных средств	270	244	304 500,00		304 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	154 600,00	117 600,00	37 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	13 824 100,00	3 986 700,00	8 204 700,00	891 900,00	740 800,00	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	13 824 100,00	3 986 700,00	8 204 700,00	891 900,00	740 800,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		13 824 100,00	3 986 700,00	8 204 700,00	891 900,00	740 800,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	13 824 100,00	3 986 700,00	8 204 700,00	891 900,00	740 800,00	
Остаток средств на конец года	500	X						

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 4 "Не пустые строки", графы при отсутствии заполненных показателей - скрыть

Руководитель финансово-экономической службы
тел.8(862)264-09-31

(подпись) _____
Н.М.Клинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.8(862)264-11-76
Исполнитель: ведущий экономист Т.И.Пирхалава
тел.8(862)264-05-89

(расшифровка подписи) *Обрусеев*
Т.М.Кушова
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 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)				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	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 712 925,74	6 024 000,00	6 024 000,00	6 401 125,74	5 712 200,00	5 712 200,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	909 247,85			909 247,85					
Увеличение стоимости материальных запасов(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ)			909 247,85			909 247,85					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 803 677,89	6 024 000,00	6 024 000,00	5 491 877,89	5 712 200,00	5 712 200,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00
Коммунальные услуги			724 900,00	724 900,00	724 900,00	709 900,00	709 900,00	709 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги связи			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			799 600,00	299 600,00	299 600,00	699 600,00	199 600,00	199 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги			1 660 400,00	1 646 400,00	1 646 400,00	1 646 400,00	1 646 400,00	1 646 400,00	14 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			318 077,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	13 577,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			2 275 700,89	3 023 600,00	3 023 600,00	2 106 477,89	2 826 800,00	2 826 800,00	169 223,00	196 800,00	196 800,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.8(862)264-09-31

Н.М.Клинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Т.И.Пирхалава
тел.8(862)264-05-89

Сведения о внесении изменений № 01 по состоянию на « 29 » июня 2018 год *

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №39 г.Сочи

(наименование учреждения)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений ("+"), ("-" с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по внесенным изменениям
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		751100,00	
Поступления: всего		751 100,00	
Выплаты всего:		751 100,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	130	751100,00	Приказ УОН г.Сочи № 652 от 11.05.2018
Выплаты: всего		751100,00	
в том числе:			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	737300,00	начисления на оплату труда
Увеличение стоимости материальных запасов	244	13800,00	канцтовары
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (облигательская оплата)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	130		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Прочие работы, услуги	244	14000,00	перевыжка (программное обеспечение)
Увеличение стоимости основных средств	244	13577,00	перевыжка (медицинское оборудование)
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-21577,00	перевыжка (моющие и хоз. товары)
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

Руководитель учреждения
тел.

(подпись)

Т.П.Мазур

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

Н.М.Клиникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.

(подпись)

Т.М.Кушова

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Т.И.Пирхалава

тел.8(862)264-05-89

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 г.Сочи

(наименование учреждения)

на 2018 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе:		1 814 800,00
	по ставке 22,0%	8 249 000,00	1 814 800,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего	8 249 000,00	239 200,00
3	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 249 000,00	16 500,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	пределный размер базы отменен	420 700,00
		8 249 000,00	420 700,00
Итого:	х	х	2 491 200,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.8(862)264-09-31


(подпись)

Н.М.Клинкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.8(862)264-11-76
Исполнитель: ведущий экономист Г.И.Пирхалава
тел.8(862)264-05-89


(подпись)

Г.М.Кушова
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад №39 г. Сочи

(наименование учреждения)

на 2018 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет краевого бюджета

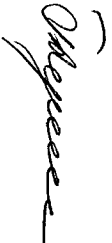
наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	6
2.	Расходы для дошкольного образования		411 100,00
	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов	1	135 000,00
	Приобретение игр и игрушек	1	50 000,00
	Приобретение спортивного оборудования	1	50 000,00
	Приобретение мебели для организации учебного процесса	1	19 600,00
	Расходы, связанные с обучением на курсах повышения квалификации	1	23 200,00
	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	1	19 500,00
	Расходы на приобретение книжной продукции и методической литературы	1	13 800,00
	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	1	50 000,00
	Оплата за проведение медицинских анализов и осмотр работников	х	411 100,00
	Итого:		

Руководитель финансово-экономической службы
тел.8(862)264-09-31

Главный бухгалтер
тел.8(862)264-11-76
Исполнитель: ведущий экономист Т.И.Пирцхалава
тел.8(862)264-05-89


Н.М.Клинова
(расшифровка подписи)


Т.М.Кушова
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад №39 г.Сочи

(наименование учреждения)
на 2018 год

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

наименование источника финансирования

№ п/п	Наименование расходов	244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		5	6
1.	Услуги по содержанию имущества	х	100 000,00
	<i>Стирка белья</i>		100 000,00
1	Прочие услуги		14 000,00
	<i>Програмное обеспечение</i>		14 000,00
3.	Увеличение стоимости основных средств		13 577,00
	<i>Медицинское оборудование</i>		13 577,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов		3 030 348,74
	<i>Мощные и хоз. товары</i>	12	92 423,00
	<i>Мягкий инвентарь</i>		76 800,00
	<i>Расходные материалы (продукты питания)</i>		2 861 125,74
	Итого:	х	3 157 925,74

Руководитель финансово-экономической службы
тел.8(862)264-09-31

Н.М.Клинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.8(862)264-11-76

Т.М.Кушова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Т.И.Пирлхалава
тел.8(862)264-05-89