

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Краснодарского края
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О.Косян

(ФИО)

20 ____ г.



Заведующий МДОУ детский сад № 97

(Должность лица, утверждающего документ)

М.Б. Баглаева

(ФИО)

20 ____ г.



ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ**

от " ____ " ноября 20 19 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 г. Сочи

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 2318027167

КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354235, г.Сочи, ул. Хаджику, ул. Левобережная, 16

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	55962507
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	3726000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Приложение N 2
к Порядку составления
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, подведомственного
Краснодарского края

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 ведется на русском языке.

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

3.3. При наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные услуги: Кружки (иностранный язык, хореография, ИЗО), группы по укреплению здоровья (аэробика, гимнастика,) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение)

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

15 257 994,00

в том числе:

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

15 257 994,00

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

1 997 112,51

в том числе:

851 177,21

Начальник планового отдела
тел.2-70-24-75

Главный бухгалтер
тел.2-70-18-92


(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 г. Сочи

(наименование учреждения)

на 01 января 2018 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Г. Финансовые активы, всего:	17 255 106,51
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	15 257 994,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 239 162,94
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 997 112,51
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	851 177,21
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	213 598,17
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	1 472,10
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	34 273,41
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер



Т.А. Иванова

тел. 2-70-18-92

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях № 4 по состоянию на «___» ноября 2019 год *

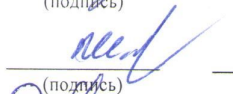
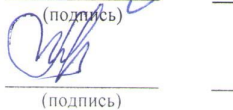
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 г. Сочи

(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		365 100,00	
Выплаты всего:		365 100,00	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	111	282 800,00	Приказ №1569 от 06.11.2019г
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	85 400,00	Приказ №1569 от 06.11.2019г
Прочие работы, услуги	244	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-3 100,00	Приказ №1569 от 06.11.2019г
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		365 100,00	
Выплаты всего:		365 100,00	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	111	282 800,00	Приказ №1569 от 06.11.2019г
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	85 400,00	Приказ №1569 от 06.11.2019г
Прочие работы, услуги	244		
Увеличение стоимости основных средств	244		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	-3 100,00	Приказ №1569 от 06.11.2019г
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
Прочие работы, услуги	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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

Руководитель учреждения
тел.

(подпись)
Баглаева М.Б.
(расшифровка подписи)Начальник планового отдела
тел.

(подпись)
Шхалахова А.М.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
тел.

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 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)					
			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	3 990,00				3 990,00	
Поступления, всего:	100	X	9 971 331,28	7 245 100,00	1 391 985,00		1 334 246,28	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 579 346,28	7 245 100,00	X		1 334 246,28	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 391 985,00	X	1 391 985,00		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 975 321,28	7 245 100,00	1 391 985,00		1 338 236,28	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	6 628 500,00	6 499 000,00	129 500,00			
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	6 497 800,00	6 497 800,00				
Фонд оплаты труда	212	111	4 990 600,00	4 990 600,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	130 700,00	1 200,00	129 500,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1 507 200,00	1 507 200,00				
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	118 400,00	118 400,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	118 400,00	118 400,00				
Налог на имущество и земельный налог	231	851	118 400,00	118 400,00				
Уплата иных платежей	233	853						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 228 421,28	627 700,00	1 262 485,00		1 338 236,28	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	3 228 421,28	627 700,00	1 262 485,00		1 338 236,28	
Услуги связи	264	244	25 200,00	25 200,00				
Транспортные услуги	265	244						
Коммунальные услуги	266	244	210 900,00	210 900,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	214 095,00	169 100,00	44 995,00			
Прочие работы, услуги	269	244	1 175 700,00	83 800,00	1 091 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	270	244	57 400,00	57 400,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	244	125 590,00		125 590,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	1 419 536,28	81 300,00			1 338 236,28	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 971 331,28	7 245 100,00	1 391 985,00		1 334 246,28	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	9 971 331,28	7 245 100,00	1 391 985,00		1 334 246,28	
Выбытие финансовых активов, всего	400		9 971 331,28	7 245 100,00	1 391 985,00		1 334 246,28	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	9 971 331,28	7 245 100,00	1 391 985,00		1 334 246,28	
Остаток средств на конец года	500	X						

Начальник планового отдела
тел.2-70-24-75

Главный бухгалтер
тел.2-70-18-92


(подпись)

(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 г. Сочи
 (наименование учреждения)
 2019 г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе				
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года, всего:	001	X					
Поступления, всего:	100	X	7 245 100,00	1 415 100,00	4 786 500,00	576 800,00	466 700,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 245 100,00	1 415 100,00	4 786 500,00	576 800,00	466 700,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 245 100,00	1 415 100,00	4 786 500,00	576 800,00	466 700,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	6 499 000,00	828 500,00	4 627 000,00	576 800,00	466 700,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,1	6 497 800,00	828 500,00	4 625 800,00	576 800,00	466 700,00
Фонд оплаты труда	212	111	4 990 600,00	636 300,00	3 552 800,00	443 000,00	358 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 200,00		1 200,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1 507 200,00	192 200,00	1 073 000,00	133 800,00	108 200,00
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	118 400,00	118 400,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	118 400,00	118 400,00			
Налог на имущество и земельный налог	231	851	118 400,00	118 400,00			
Уплата прочих налогов и сборов	232	852					
Уплата иных платежей	233	853					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	627 700,00	468 200,00	159 500,00		
Услуги связи	264	244	25 200,00		25 200,00		
Транспортные услуги	265	244					
Коммунальные услуги	266	244	210 900,00	210 900,00			
Арендная плата за пользование имуществом	267	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	169 100,00	169 100,00			
Прочие работы, услуги	269	244	83 800,00	33 800,00	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	57 400,00		57 400,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	244					
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	81 300,00	54 400,00	26 900,00		
Остаток средств на конец года	500	X					

Начальник планового отдела
 тел.2-70-24-75

Главный бухгалтер
 тел.2-70-18-92


 (подпись)

 (подпись)

А.М.Шалахова
 (расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
 (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 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)					
			Всего на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Компенсация расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края	Субсидия на предоставление услуги лицензированной охраны	Субсидии на установку систем видеонаблюдения	Субсидии на огнезащитную обработку деревянных конструкций	Субсидии на обработку территорий образовательных организаций от вредителей
1	2	3	4	10	12	13	14	15
Остаток средств на начало года, всего:	001	X						
Поступления, всего:	100	X	1 391 985,00	129 500,00	1 091 900,00	125 590,00	40 495,00	4 500,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 391 985,00	129 500,00	1 091 900,00	125 590,00	40 495,00	4 500,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 391 985,00	129 500,00	1 091 900,00	125 590,00	40 495,00	4 500,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	129 500,00	129 500,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	1 136 895,00					
Услуги связи	264	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	44 995,00				40 495,00	4 500,00
Прочие работы, услуги	269	244	1 091 900,00		1 091 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	270	244						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	244	125 590,00			125 590,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244						
Остаток средств на конец года	500	X						

Начальник планового отдела
 тел.2-70-24-75

Главный бухгалтер
 тел.2-70-18-92

" " 20 г.

(подпись)

 (подпись)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 97 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"		
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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	3 228 421,28	2 721 600,00	2 721 600,00	2 502 742,28	2 721 600,00	2 721 600,00	725 679,00		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	696 957,28			696 957,28					
Коммунальные услуги											
Услуги связи											
Транспортные услуги											
Работы, услуги по содержанию имущества											
Прочие работы, услуги											
Увеличение стоимости основных средств											
Увеличение стоимости материальных запасов			696 957,28			696 957,28					
			2 531 464,00	2 721 600,00	2 721 600,00	1 805 785,00	2 721 600,00	2 721 600,00	725 679,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 531 464,00			1 805 785,00			725 679,00		
Коммунальные услуги		2019	210 900,00			210 900,00					
Услуги связи		2019	25 200,00			25 200,00					
Транспортные услуги		2019									
Работы, услуги по содержанию имущества		2019	214 095,00			214 095,00					
Прочие работы, услуги		2019	1 175 700,00			1 175 700,00					
Увеличение стоимости основных средств		2019	57 400,00			57 400,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2019	125 590,00			125 590,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	722 579,00			-3 100,00			725 679,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002			2 721 600,00			2 721 600,00				
Коммунальные услуги		2020		315 800,00			315 800,00				
Услуги связи		2020									
Транспортные услуги		2020									
Работы, услуги по содержанию имущества		2020		114 100,00			114 100,00				
Прочие работы, услуги		2020		821 500,00			821 500,00				
Увеличение стоимости основных средств		2020		80 800,00			80 800,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2020									
Увеличение стоимости материальных запасов		2020		1 389 400,00			1 389 400,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003				2 721 600,00			2 721 600,00			
Коммунальные услуги		2021			315 800,00			315 800,00			
Услуги связи		2021									
Транспортные услуги		2021									
Работы, услуги по содержанию имущества		2021			114 100,00			114 100,00			
Прочие работы, услуги		2021			821 500,00			821 500,00			
Увеличение стоимости основных средств		2021			80 800,00			80 800,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2021									
Увеличение стоимости материальных запасов		2021			1 389 400,00			1 389 400,00			

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

(подпись)

(расшифровка подписи)