

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)



А.О.Косян
(ФИО)

М.П. _____
2019 г.



Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86 г. Сочи

ИНН 2320073957

КПП 232001001

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Абрикосовая, 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка-детский сад № 86 г. Сочи

(Должность лица, утверждающего документ)





Л.С. Новак
(ФИО)

М.П. _____
« 86 » _____ 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ**
от " 27 " декабря 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	45833648
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, обучения и развития детей

2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

дошкольное образование и начальное общее образование

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. Программы следующих направленностей: художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, научно-технической

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

53 762 823,78

в том числе:

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

53 762 823,78

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

10 915 929,82

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 484 198,80

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-09-31



(подпись)

Н.М.Клиикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.264-11-76



(подпись)

Т.М.Кушова

(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86 г. Сочи

(наименование учреждения)

на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	64 678 753,60
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	53 762 823,78
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	43 954 127,39
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 915 929,82
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 484 198,80
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	560 793,86
II. Финансовые активы, всего	760 631,76
из них:	
денежные средства учреждения, всего	513 410,65
в том числе:	
денежные средства на счетах	513 410,65
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	247 221,11
III. Обязательства, всего	413 753,90
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	413 753,90
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер



Т.М.Кушова

тел. 264-11-76

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86 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		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9
Остаток средств на начало года, всего:	001	X	469 808,04			469 808,04
Поступления, всего:	100	X	41 028 855,10	22 729 000,00	3 316 490,00	14 983 365,10
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 712 365,10	22 729 000,00	X	14 983 365,10
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 316 490,00	X	3 316 490,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 498 663,14	22 729 000,00	3 316 490,00	15 453 173,14
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	23 315 726,80	19 571 153,08		3 744 573,72
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	23 253 265,16	19 567 953,08		3 685 312,08
Фонд оплаты труда	212	111	17 907 042,30	15 070 500,00		2 836 542,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	62 461,64	3 200,00		59 261,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	5 346 222,86	4 497 453,08		848 769,78
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	183 300,00			5 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	183 300,00	178 300,00		5 000,00
Налог на имущество и земельный налог	231	851	178 300,00	178 300,00		
Уплата прочих налогов и сборов	232	852				
Уплата иных платежей	233	853	5 000,00			5 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 999 636,34	2 979 546,92	3 316 490,00	11 703 599,42
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	300 000,00		300 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	17 699 636,34	2 979 546,92	3 016 490,00	11 703 599,42
Услуги связи	264	244	40 800,00	36 700,00		4 100,00
Коммунальные услуги	266	244	1 632 846,70	1 564 500,00		68 346,70
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	2 596 330,06	373 200,00	1 723 500,00	499 630,06
Прочие работы, услуги	269	244	2 582 587,02	173 520,00	788 400,00	1 620 667,02
Услуги, работы для целей капитальных вложений	270	244	194 093,00		104 590,00	89 503,00
Увеличение стоимости основных средств	271	244	3 392 516,92	356 046,92	400 000,00	2 636 470,00
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	7 260 462,64	475 580,00		6 784 882,64
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	41 028 855,10	22 729 000,00	3 316 490,00	14 983 365,10
Из них: увеличение остатков средств	310	510	41 028 855,10	22 729 000,00	3 316 490,00	14 983 365,10
Выбытие финансовых активов, всего	400		41 028 855,10	22 729 000,00	3 316 490,00	14 983 365,10
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	41 028 855,10	22 729 000,00	3 316 490,00	14 983 365,10
Остаток средств на конец года	500	X				

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-09-31

Главный бухгалтер
тел.264-11-76

Исполнитель И.Г. Некрасова
тел.264-10-24

" " 20 г.


(подпись)

Н.М. Клинова
(расшифровка подписи)

Т.М. Кушова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86 г. Сочи
 (наименование учреждения)
 на _____ 2019 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				
1	2	3		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года, всего:	001	X						
Поступления, всего:	100	X	22 729 000,00	4 542 200,00	15 162 300,00	1 798 500,00	1 226 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 729 000,00	4542200	15162300	1798500	1226000	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 729 000,00	4 542 200,00	15 162 300,00	1 798 500,00	1 226 000,00	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 571 153,08	1 984 300,00	14 562 353,08	1 798 500,00	1 226 000,00	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	19 567 953,08	1 984 300,00	14 559 153,08	1 798 500,00	1 226 000,00	
Фонд оплаты труда	212	111	15 070 500,00	1 524 000,00	11 223 600,00	1 381 300,00	941 600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	3 200,00		3 200,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	4 497 453,08	460 300,00	3 335 553,08	417 200,00	284 400,00	
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	178 300,00	178 300,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	178 300,00	178 300,00				
Налог на имущество и земельный налог	231	851	178 300,00	178 300,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 979 546,92	2 379 600,00	599 946,92			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	2 979 546,92	2 379 600,00	599 946,92			
Услуги связи	264	244	36 700,00		36 700,00			
Коммунальные услуги	266	244	1 564 500,00	1 564 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	373 200,00	373 200,00				
Прочие работы, услуги	269	244	173 520,00	57 900,00	115 620,00			
Увеличение стоимости основных средств	270	244	356 046,92		356 046,92			
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	475 580,00	384 000,00	91 580,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	22 729 000,00	4 542 200,00	15 162 300,00	1 798 500,00	1 226 000,00	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	22 729 000,00	4 542 200,00	15 162 300,00	1 798 500,00	1 226 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		22 729 000,00	4 542 200,00	15 162 300,00	1 798 500,00	1 226 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	22 729 000,00	4 542 200,00	15 162 300,00	1 798 500,00	1 226 000,00	
Остаток средств на конец года	500	X	x					

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-09-31

Главный бухгалтер
тел.264-11-76

Исполнитель И.Г.Некрасова
тел.264-10-24

" " 20 г.


(подпись)

(подпись)

Н.М.Клинова
(расшифровка подписи)

Т.М. Кушова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86 г. Сочи
(наименование учреждения)
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	Выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи	Выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет краевых средств (ЗСК) код субсидии 010.00.0037	МП " Развитие отрасли образования (субсидии на предоставление услуги лицензированной охраны)	Профилактика терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования(установка систем видеонаблюдения)	Проведение работ по подготовке муниципальных образовательных учреждений к осенне- зимнему периоду(промывка отопления)	МП города Сочи "Развитие отрасли "Образование", капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи ,на обработку территорий образовательных организаций от вредителей код субсидии 010.00.0052
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	15
Поступления, всего:	100	X	3 316 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788 400,00	104 590,00	10 000,00	300 000,00	13 500,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 316 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788400	104590	10000	300000	13500
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 316 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788 400,00	104 590,00	10 000,00	300 000,00	13 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 316 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788 400,00	104 590,00	10 000,00	300 000,00	13 500,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	300 000,00						300 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	3 016 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788 400,00	104 590,00	10 000,00		13 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	267	244								
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	1 723 500,00	1 300 000,00	400 000,00			10 000,00		13 500,00
Прочие работы, услуги	269	244	788 400,00			788 400,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	270	244	104 590,00				104 590,00			
Увеличение стоимости основных средств	271	244	400 000,00	400 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 316 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788 400,00	104 590,00	10 000,00	300 000,00	13 500,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	3 316 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788 400,00	104 590,00	10 000,00	300 000,00	13 500,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		3 316 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788 400,00	104 590,00	10 000,00	300 000,00	13 500,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	3 316 490,00	1 700 000,00	400 000,00	788 400,00	104 590,00	10 000,00	300 000,00	13 500,00
Остаток средств на конец года	500	X								

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-09-31

Главный бухгалтер
тел.264-11-76

Исполнитель И.Г.Некрасова
тел.264-10-24

" " 20 г.

(подпись)

Н.М.Клиникова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.М. Кушова

(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 центр развития ребенка-детский сад № 86 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 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	17 999 636,34	8 383 200,00	8 383 200,00	15 185 033,96	2 576 000,00	8 076 000,00	2 814 602,38	5 807 200,00	307 200,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 293 302,71	2 558 327,08		4 293 302,71	170 000,00			2 388 327,08	
Коммунальные услуги											
Увеличение стоимости материальных запасов(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ)			4 293 302,71	2 558 327,08		4 293 302,71	170 000,00			2 388 327,08	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	13 706 333,63	5 824 872,92	8 383 200,00	10 891 731,25	2 406 000,00	8 076 000,00	2 814 602,38	3 418 872,92	307 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2019	300 000,00			300 000,00					
Коммунальные услуги			1 632 846,70	1 405 700,00	1 405 700,00	1 564 500,00	1 344 500,00	1 344 500,00	68 346,70	61 200,00	61 200,00
Услуги связи			40 800,00	45 000,00	45 000,00	36 700,00	45 000,00	45 000,00	4 100,00		
Транспортные услуги											
Работы, услуги по содержанию имущества			2 596 330,06	393 200,00	393 200,00	2 515 190,00	373 200,00	373 200,00	81 140,06	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги			2 582 587,02	268 900,00	268 900,00	2 511 923,02	262 900,00	262 900,00	70 664,00	6 000,00	6 000,00
Услуги , работы для целей капитальных вложений			194 093,00			104 590,00			89 503,00		
Увеличение стоимости основных средств			3 392 516,92	166 400,00	166 400,00	3 084 646,92	166 400,00	166 400,00	307 870,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			2 967 159,93	3 545 672,92	6 104 000,00	774 181,31	214 000,00	5 884 000,00	2 192 978,62	3 331 672,92	220 000,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-09-31


(подпись)

Н.М.Клиикова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.
исполнитель И.Г.Некрасова
тел. 264-10-24
" " " 20 г.


(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях № ___ по состоянию на «24» декабря 2019 года *

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 86 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)		220 000,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего	x	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета	130	220 000,00	Приказ УОН № 1937 от 23.12.2019г.(субсидии на выполнение муниципального задания)
Выплаты всего:			
в том числе:	111		
Коммунальные услуги	244	220 000,00	Поступление денежных средств(отопление,ГВС,ХВС,ГВС на ХВС,электроэнергия)
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	x	0	

Руководитель учреждения
тел.268-01-36

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-09-31

Главный бухгалтер
тел.264-11-76


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.С.Повак
(расшифровка подписи)

Н.М.Клинова
(расшифровка подписи)

Т.М.Кушова
(расшифровка подписи)