

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

О.Косян
(подпись) (ФИО)

М.П.

от "31" декабря 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детский сад № 111

(Должность лица, утверждающего документ)

(подпись)

М.П.

Н.В. Матюшенко

(ФИО)

от "31" декабря 2019 г.



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

от "31" декабря 2019 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 111 г. Сочи

Реквизиты учреждения

ИНН 2318021398

КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354200, Краснодарский кр. г Сочи, ул Лазарева, 46

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0301017

Дата

31.12.2020

по ОКПО

43641927

по Реестру

3320043

Даты изменений

31.12.2020

по ОКТМО

0372600001

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Показатели финансового состояния учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №111 г.Сочи

(наименование учреждения)


на 01 января 2018 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I Нефинансовые активы, всего:	7 047 520,58
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	3 530 929,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 516 591,58
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 709 728,98
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	208 715,13
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	7 951,60
III Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	149 238,87
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер

тел


 (подпись)

Т.А.Иванова

(расшифровка подписи)

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физической 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 При наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные услуги: Кружки (иностраный язык, хореография, ИЗО), группы по укреплению здоровья (аэробика, гимнастика), группы по адаптации детей к условиям школьной жизни

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

3 530 929,00

в том числе:

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

3 530 929,00

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

3 516 591,58

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 709 728,98

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 №111 г.Сочи
(наименование учреждения)
за 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X	2 000,00				2 000,00		
Поступления, всего:	100	X	16 203 584,36	11 690 600,00	2 063 140,00		2 449 844,36		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 140 444,36	11 690 600,00	X	X	2 449 844,36		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 063 140,00	X	2 063 140,00		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 205 584,36	11 690 600,00	2 063 140,00		2 451 844,36		
В том числе на выплаты персоналу всего	210	100	9 764 696,49	9 764 696,49					
Из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211	111,119	9 754 204,49	9 754 204,49					
Фонд оплаты труда	212	111	7 519 799,73	7 519 799,73					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	10 492,00	10 492,00					
Износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	2 234 404,76	2 234 404,76					
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.	226	800	50 691,73	50 284,00			407,73		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.	230	850	50 691,73	50 284,00			407,73		
Налог на имущество и земельный налог	231	851	50 284,00	50 284,00					
Уплата иных платежей	233	853	407,73				407,73		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 390 196,14	1 875 619,51	2 063 140,00		2 451 436,63		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.	263	244	6 390 196,14	1 875 619,51	2 063 140,00		2 451 436,63		
Услуги связи	264	244	29 567,69	29 567,69					
Транспортные услуги	265	244							
Коммунальные услуги	266	244	1 023 469,42	1 023 469,42					
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	313 396,74	261 836,74	51 560,00				
Прочие работы, услуги	269	244	1 906 772,28	324 972,28	1 576 800,00		5 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	125 913,80	91 914,80			33 999,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	244	284 780,00		284 780,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	2 706 296,21	143 858,58	150 000,00		2 412 437,63		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	16 203 584,36	11 690 600,00	2 063 140,00		2 449 844,36		
Из них увеличение остатков средств	310	510	16 203 584,36	11 690 600,00	2 063 140,00		2 449 844,36		
Выбытие финансовых активов, всего	400		16 205 584,36	11 690 600,00	2 063 140,00		2 451 844,36		
Из них уменьшение остатков средств	410	610	16 205 584,36	11 690 600,00	2 063 140,00		2 451 844,36		
Остаток средств на конец года	500	X							

Начальник планового отдела
И.И.

(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
И.И.

(подпись)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

от "31" декабря 2019 г.


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №111 г.Сочи
(наименование учреждения)

за _____ 2019 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 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	11 690 600,00	3 853 600,00	6 457 400,83	832 759,18	546 839,99
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 690 600,00	3 853 600,00	6 457 400,83	832 759,18	546 839,99
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 690 600,00	3 853 600,00	6 457 400,83	832 759,18	546 839,99
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	9 764 696,49	2 146 151,07	6 238 946,25	832 759,18	546 839,99
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211	111,12	9 754 204,49	2 146 151,07	6 228 454,25	832 759,18	546 839,99
Фонд оплаты труда	212	111	7 519 799,73	1 672 739,00	4 787 460,73	639 600,00	420 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	10 492,00		10 492,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	2 234 404,76	473 412,07	1 440 993,52	193 159,18	126 839,99
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.	226	800	50 284,00	50 284,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.	230	850	50 284,00	50 284,00			
Налог на имущество и земельный налог	231	851	50 284,00	50 284,00			
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	1 875 619,51	1 657 164,93	218 454,58		
Услуги связи	264	244	29 567,69		29 567,69		
Транспортные услуги	265	244					
Коммунальные услуги	266	244	1 023 469,42	1 023 469,42			
Арендная плата за пользование имуществом	267	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	261 836,74	261 836,74			
Прочие работы, услуги	269	244	324 972,28	222 995,19	101 977,09		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	91 914,80	20 000,00	71 914,80		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	244					
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	143 858,58	128 863,58	14 995,00		
Остаток средств на конец года	500	X					

Начальник планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.


(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

от "31" декабря 2019 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №111 г.Сочи
(наименование учреждения)

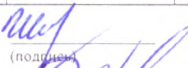
за 2019 год

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	в том числе						
				Выполнение предложений в поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи	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	Проведение работ по подготовке муниципальных образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X								
Поступления, всего:	100	X	2 063 140,00	150 000,00	1 576 800,00	284 780,00	27 560,00	9 000,00	15 000,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 063 140,00	150 000,00	1 576 800,00	284 780,00	27 560,00	9 000,00	15 000,00	
Выплаты из расходов, всего:	200	X	2 063 140,00	150 000,00	1 576 800,00	284 780,00	27 560,00	9 000,00	15 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	205	244	51 560,00				27 560,00	9 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги	209	244	1 576 800,00		1 576 800,00					
Увеличение стоимости основных средств	210	244								
Услуги, работы для целей капитальных вложений	271	244	284 780,00			284 780,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	150 000,00	150 000,00						
Остаток средств на конец года	500	X								

Начальник планового отдела
тел:

Главный бухгалтер
тел:

от "31" декабря 2019 г


(подпись)

А.М. Шалахова


(подпись)

Т.А. Иванова

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 №111 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 2020г 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 2020г 1-ый год планового периода	на 2021 г 2-ой год планового периода	на 2019 г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021 г 2-ой год планового периода	на 2019 г очередной финансовый год	на 2020г 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	20	6 390 196,14	3 470 800,00	3 470 800,00	5 401 902,34	3 470 800,00	3 470 800,00	988 293,80		
в том числе						904 426,11					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 039 589,51			904 426,11			135 163,40		
Коммунальные услуги											
Услуги связи											
Транспортные услуги											
Работы, услуги по содержанию имущества											
Прочие работы, услуги											
Увеличение стоимости основных средств											
Увеличение стоимости материальных запасов			1 039 589,51			904 426,11			135 163,40		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 350 606,63	3 470 800,00	3 470 800,00	4 497 476,23	3 470 800,00	3 470 800,00	853 130,40		
Коммунальные услуги		2019	1 023 469,42			1 023 469,42					
Услуги связи		2019	29 567,69			29 567,69					
Транспортные услуги		2019									
Работы, услуги по содержанию имущества		2019	313 396,74			313 396,74					
Прочие работы, услуги		2019	1 906 772,28			1 906 772,28					
Увеличение стоимости основных средств		2019	125 913,80			125 913,80					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2019	284 780,00			284 780,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	1 666 706,70			813 576,30			853 130,40		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002			3 470 800,00			3 470 800,00				
Коммунальные услуги		2020		644 100,00			644 100,00				
Услуги связи		2020		29 000,00			29 000,00				
Транспортные услуги		2020									
Работы, услуги по содержанию имущества		2020		249 200,00			249 200,00				
Прочие работы, услуги		2020		169 900,00			169 900,00				
Увеличение стоимости основных средств		2020		30 000,00			30 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2020									
Увеличение стоимости материальных запасов		2020		2 348 600,00			2 348 600,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003				3 470 800,00			3 470 800,00			
Коммунальные услуги		2021			644 100,00			644 100,00			
Услуги связи		2021			29 000,00			29 000,00			
Транспортные услуги		2021									
Работы, услуги по содержанию имущества		2021			249 200,00			249 200,00			
Прочие работы, услуги		2021			169 900,00			169 900,00			
Увеличение стоимости основных средств		2021			30 000,00			30 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2021									
Увеличение стоимости материальных запасов		2021			2 348 600,00			2 348 600,00			

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях № 6 состоянию на «31» декабря 2019 год *

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №111 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
Итого по всем источникам финансового обеспечения			
Остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		1 608 884,36	
Выплаты всего		1 608 884,36	
в том числе			
Фонд оплаты труда	111	332 599,73	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	8 692,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	63 804,76	
Налог на имущество и земельный налог	851	12 784,00	
Уплата иных платежей	853	407,73	
Услуги связи	244	567,69	
Коммунальные услуги	244	379 369,42	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	64 196,74	
Прочие работы, услуги	244	160 072,28	
Увеличение стоимости основных средств	244	95 913,80	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	284 780,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	205 696,21	
Остаток средств на конец планируемого финансового года			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего		1 067 300,00	
Выплаты всего		1 067 300,00	
в том числе			
Фонд оплаты труда	111	332 599,73	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2019
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	8 692,00	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2020
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	63 804,76	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2021
Налог на имущество и земельный налог	851	12 784,00	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2022
Услуги связи	244	567,69	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2023
Коммунальные услуги	244	379 369,42	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2024
Работы, услуги по содержанию имущества	244	12 636,74	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2025
Прочие работы, услуги	244	155 072,28	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2026
Увеличение стоимости основных средств	244	61 914,80	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2027
Увеличение стоимости материальных запасов	244	39 858,58	Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2028
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		336 340,00	
Выплаты всего		336 340,00	
в том числе			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	51 560,00	Приказ №350 от 18.03.2019г, Приказ №531 от 12.04.2019г, Приказ №782 от 28.05.2019г
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	284 780,00	Приказ №349 от 18.03.2019г
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		205 244,36	
Выплаты всего		205 244,36	
в том числе			
Уплата иных платежей	853	407,73	Поступление средств
Прочие работы, услуги	244	5 000,00	Поступление средств
Увеличение стоимости основных средств	244	33 999,00	Поступление средств
Увеличение стоимости материальных запасов	244	165 837,63	Поступление 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)

И.В. Мятюшенко

(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела
тел.

(подпись)

А.М. Шкалахова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.

(подпись)

Т.А. Иванова

(расшифровка подписи)