

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи
(Должность и наименование согласовывающего документ)

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи
(Должность лица, утверждающего документ)



(ФИО)



Е.В. Пивнева
(ФИО)

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**
на "11" 11 2018г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи

Реquisites учреждения

ИНН 2320066942

КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354003, Краснодарский край, г.Сочи,ул. Труда,6

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

КОДЫ	Дата	по ОКТО	по Реестру	Даты изменений	по ОКТМО	Глава по БК	по ОКЕИ	по ОКВ
		43641270					383	

1. Цели деятельности муниципального учреждения:
создание условий для реализации права на получение качественного дошкольного образования;

обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же преемств, ухода и оздоровления детей

2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:
дошкольное образование (предоставляющее начальному общему образованию)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, представляющую дату составления Плана
28733729,62 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
28733729,62 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
11596948,37 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1341156,32 руб.

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



Н.М. Клиникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 264-11-76



Т.М. Кушова
(расшифровка подписи)

Исполнитель, И.С. Возжова
тел. 264-05-89

Показатели финансового состояния учреждения
 (наименование учреждения)
 на 01 января 2018 г.
 (на нечетном отчетном дату, представляющую дату составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	56 534 339,76
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	44 937 391,39
в том числе:	
остаточная стоимость, недвижимого муниципального имущества	28 733 729,62
Общая балансовая стоимость, движимого муниципального имущества, всего	11 596 948,37
в том числе:	
Общая балансовая стоимость, особо ценного движимого имущества	1 344 156,32
в том числе:	
остаточная стоимость, особо ценного движимого имущества	280 474,08
II. Финансовые активы, всего	1 531 469,85
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 312 278,21
в том числе:	
денежные средства на счетах	1 312 278,21
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2 768,69
кредиторская задолженность по расходам	216 422,95
III. Обязательства, всего	102 380,82
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	32 812,54
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер
 тел. 264-11-76


 (подпись)

Т.М.Кучкова
 (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Лицей бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018г.01

Таблица № 2.1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	(включ финансово-обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))				в том числе	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			1	2	3	4		
Остаток средств на начало года, всего:	1	2	3	4	5	6	9	
Поступления, всего:	401	X	X	1 312 278,21	348 931,12		963 347,09	
Доходы от оказания услуг, работ	100	X	X	30 961 500,00	22 498 100,00	1 650 000,00	6 813 400,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	120	130	X	29 311 500,00	22 498 100,00	X	6 813 400,00	
Прочие доходы	150	180	X	1 650 000,00	X	1 650 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	160	180	X		X	X		
В том числе на выплаты персоналу всего	200	X	X	32 273 778,21	22 847 031,12	1 650 000,00	7 776 747,09	
Из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	210	100	X	18 563 968,44	18 048 068,44	0,00	515 900,00	
Фонд оплаты труда	211	111,119	X	18 563 968,44	18 048 068,44		515 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	111	X	14 275 300,00	13 879 100,00		396 200,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	112	X	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.	215	119	X	4 288 668,44	4 168 968,44		119 700,00	
Налог на имущество и земельный налог	230	850	X	113 065,61	109 565,61	0,00	3 500,00	
Уплата прочих налогов и сборов	231	851	X	109 565,61	109 565,61			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	232	852	X	3 500,00	0,00		3 500,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта муниципального имущества	262	244	X	13 506 744,16	4 689 397,07	1 650 000,00	7 257 347,09	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.	263	244	X	11 946 744,16	4 689 397,07	0,00	7 257 347,09	
Услуги связи	264	244	X	19 349,44	19 349,44		81 200,00	
Коммунальные услуги	266	244	X	2 135 197,90	2 053 997,90		79 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	X	418 078,03	338 178,03		369 700,00	
Прочие работы, услуги	269	244	X	1 377 307,44	1 007 607,44		492 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	X	1 608 559,28	1 115 659,28		6 233 647,09	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	X	6 388 252,07	154 601,98		6 813 400,00	
Поступление финансово-активных средств	300	X	X	30 961 500,00	22 498 100,00	1 650 000,00	6 813 400,00	
Из них увеличение остатков средств	310	310	X	30 961 500,00	22 498 100,00	1 650 000,00	6 813 400,00	
Выбытие финансово-активных средств	400			32 273 778,21	22 847 031,12	1 650 000,00	7 776 747,09	
Из них уменьшение остатков средств	410	610	X	32 273 778,21	22 847 031,12	1 650 000,00	7 776 747,09	
Остаток средств на конец года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


(подпись)

Н.М. Клиникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел 264-11-76


(подпись)

Т.М. Купина
(расшифровка подписи)

Исполнитель, Г.С. Возжова
тел 264-05-89

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	(Классификация финансового обеспечения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - (0,00) в том числе				
				Участие в финансовом обеспечении выполнения муниципального задания из бюджета	Участие на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Участие на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части оплаты услуг по оплате труда работников	Участие на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части оплаты иных расходов на оплату труда работников	Участие на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части оплаты иных расходов на оплату труда работников
2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года, всего:	001	N	348 931,12	0,00	348 931,12	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	N	22 498 100,00	5 350 000,00	14 074 100,00	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	N	22 498 100,00	5 350 000,00	14 074 100,00	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Выплаты по выплате персоналу, всего:	200	N	22 847 031,12	5 350 000,00	14 423 031,12	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Из том числе на выплаты персоналу	210	N	18 048 068,44	1 849 668,31	13 124 400,13	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	211	N	18 048 068,44	1 849 668,31	13 124 400,13	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Фонд оплаты труда	212	N	13 879 100,00	1 419 100,00	10 099 000,00	1 373 000,00	988 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу бюджетной	215	N	4 168 968,44	430 568,31	3 025 400,13	414 600,00	298 400,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.	230	N	109 565,61	109 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги на имущество и земельный налог	231	N	109 565,61	109 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.	260	N	4 689 397,07	3 390 766,08	1 298 630,99	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.	263	N	4 689 397,07	3 390 766,08	1 298 630,99	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	264	N	19 349,44	19 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	266	N	2 053 997,90	2 053 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Реклама, услуги по содержанию имущества	268	N	338 178,03	338 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	269	N	1 007 607,44	900 607,44	107 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	272	N	1 115 659,28	78 633,27	1 115 659,28	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	300	N	22 498 100,00	5 350 000,00	14 074 100,00	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Поступление финансовых вливаний, всего:	310	N	22 498 100,00	5 350 000,00	14 074 100,00	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Из них: увеличение остатков средств	400	N	22 847 031,12	5 350 000,00	14 423 031,12	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	N	22 847 031,12	5 350 000,00	14 423 031,12	1 787 600,00	1 286 400,00	0,00
Остаток средств на конец года	500	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
Иван Кузнецов

(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Т.М. Кузнецова

(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель, г. Фрунзе
тел 264-08-13

20 г.

Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг у физических лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

Таблица 2.4

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (показательно до двух знаков после запятой - 0,00)													
			в том числе						в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2011 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 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода			
Выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	N	13 596 744,16	9 975 500,00	9 975 500,00	12 185 044,16	8 755 600,00	8 667 700,00	1 411 700,00	1 219 900,00	1 307 800,00					
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных по началу очередного финансового года:	1001	N	3 005 663,77	5 241 930,69	0,00	3 005 663,77	5 241 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги		2017	1 226 600,00	0,00	0,00	1 226 600,00										
Увеличение стоимости материальных запасов			1 779 063,77	5 241 930,69	0,00	1 779 063,77	5 241 930,69									
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки	2001		10 591 080,39	4 733 569,31	9 975 500,00	9 179 380,39	3 513 669,31	8 667 700,00	1 411 700,00	1 219 900,00	1 307 800,00					
Коммунальные услуги			908 597,90	1 867 200,00	1 867 200,00	827 397,90	1 816 000,00	1 816 000,00	81 200,00	51 200,00	51 200,00					
Услуги связи			19 349,44	20 500,00	20 500,00	19 349,44	20 500,00	20 500,00								
Работы, услуги по содержанию имущества			2 068 078,03	274 700,00	274 700,00	1 988 178,03	1 99 700,00	1 99 700,00	79 900,00	75 000,00	75 000,00					
Прочие работы, услуги			1 377 307,44	1 313 100,00	1 313 100,00	1 007 607,44	943 400,00	943 400,00	369 700,00	369 700,00	369 700,00					
Увеличение стоимости основных средств			1 608 559,28	1 025 900,00	1 025 900,00	1 115 659,28	533 000,00	533 000,00	492 900,00	492 900,00	492 900,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			4 609 188,30	232 169,31	5 474 100,00	4 221 188,30	1 069,31	5 155 100,00	388 000,00	231 100,00	319 000,00					

Руководитель финансово-экономической службы
тел 264-09-31

(подпись)

И.М. Климова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок
тел 264-05-89

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Г.С. Вязжона
тел 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 бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №35 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: по ставке 22,0%		3 030 819,76
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего	13 879 100,00	402 493,90
3	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 879 100,00	402 493,90
		13 879 100,00	27 758,20
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	пределный размер базы отменен	707 896,58
		13 879 100,00	707 896,58
	Итого:	х	4 168 968,44

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

(подпись)

Н.М. Клиникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.264-11-76

(подпись)

Т.М. Кушова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Г.С. Вожжова
тел.264-05-89

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №35 г. Сочи

(наименование учреждения)
на 2018 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	66 361,24	8,67	575 351,96
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	180,50	2 943,69	531 343,08
4	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	3 411,73	37,09	126 541,07
5	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего	2 156,75	37,09	79 993,69
6	Водоотведение (м.куб), всего	4 401,66	40,91	180 071,78
7	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	160,68	3 489,45	560 696,32
	Итого:	X	X	2 053 997,90

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

(подпись)



(расшифровка подписи)

Н.М. Клиникова

Главный бухгалтер
тел.264-11-76

(подпись)



(расшифровка подписи)

Т.М. Кушова

Исполнитель Г.С. Вожжова
тел.264-05-89

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

Таблица 9

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №35 г. Сочи

(наименование учреждения)
на 2018 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет муниципального бюджета

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	6
1.	Услуги по содержанию имущества	x	338 178,03
	САУ (вывоз)	4	120 765,75
	Дез-СТАНЦИИ	4	54 093,00
	Обслуживание мусоросъемников	4	45 500,00
	Обслуживание видеонаблюдения	5	59 599,00
	Обслуживание АПС	4	27 755,00
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЛОНАСС (Формата безопасности (Индустрия связи))	4	22 000,00
	Обслуживание охранной сигнализации	8	8 465,28
2.	Прочие услуги	x	900 607,44
	Обслуживание АПС (Охрана путей ФГУП)	11	28 760,92
	Услуги охранного предприятия	11,5	871 846,52
3.	Увеличение стоимости основных средств	x	0,00
4.	Увеличение стоимости материальных запасов	x	78 633,27
	Расходные материалы ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		78 633,27
	Итого:	x	1 317 418,74

Руководитель финансово-экономической службы


тел.264-09-31

Главный бухгалтер

тел.264-11-76

Исполнитель Г.С.Вожжова

тел.264-05-89

 Н.М. Клиникова

(подпись) (расшифровка подписи)

 Т.М. Кучова

(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения о внесении изменений №3 по состоянию на "21" декабря 2018 года

Листинг 5

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №35 г. Сочи

(наименование учреждения)			
Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		208 000,00	Приказ УОИ г.Сочи №1740 от 20.12.2018г.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета	130	208 000,00	Приказ УОИ г.Сочи №1740 от 20.12.2018г.
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	X		

Руководитель учреждения
268-67-52

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

Главный бухгалтер
264-11-76


(подпись)

Е.В. Иванова
(расшифровка подписи)
Н.М. Клиникова
(расшифровка подписи)
Т.М. Кушова
(расшифровка подписи)