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

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи
(Должность лица, согласовывающего документ)
_____ А.О.Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___»_____20____г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ детский сад № 104
(Должность лица, утверждающего документ)
_____ О. А. Егупова
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___»_____20____г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ
от "___"_____20____г.

			КОДЫ
Наименование учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104 г. Сочи	Форма по ОКУД	
		Дата	
Реквизиты учреждения	ИНН 2318021454 КПП 231801001	по ОКПО	41963265
		по Реестру	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по образованию и науке администрации г.Сочи	Даты изменений	
Адрес фактического местонахождения	354207,г.Сочи,п.Лазаревское,ул.Калараш, 143	по ОКТМО	3726000
		Глава по БК	
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего № 104 г. Сочи

(наименование учреждения)

на 01 января 2018 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	**Сумма, руб.**
I. Нефинансовые активы, всего:	27 750 794,51
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 933 161,00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 886 740,16
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 817 633,51
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 433 227,40
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	161 194,13
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	16 777,85
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	265 634,62
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер _____ Т.А.Иванова

тел. (подпись)

(расшифровка подписи)

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 ведутся на русском языке.

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

3.3. При наличии лицензии на прво ведения образовательной деятельности Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные услуги: Кружки (театральный, хореография, ИЗО)

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

23 933 161,00

в том числе:

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

23 933 161,00

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

3 817 633,51

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 433 227,40

Начальник планового отдела _____ А.М.Шхалахова
тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.А.Иванова
тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 5

Сведения о вносимых изменениях № 1 по состоянию на «__» март 2019 год *

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего № 104 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		29 250,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		29 250,00	
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	29 250,00	Приказ №350 от 18.03.2019г
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
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		29250,00	
Выплаты всего:		29250,00	
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	29250,00	Приказ №350 от 18.03.2019г
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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

Руководитель учреждения
тел.
(подпись) О. А. Егупова
(расшифровка подписи)

Начальник планового отдела
тел.
(подпись) А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел.
(подпись) Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Таблица № 2.1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего № 104 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	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	9	10
Остаток средств на начало года, всего:	**001**	**X**	**2 210,00**			**2 210,00**	
Поступления, всего:	**100**	**X**	**22 982 950,00**	**17 255 000,00**	**1 234 450,00**	**4 493 500,00**	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**21 748 500,00**	17 255 000,00	X	4 493 500,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**1 234 450,00**	X	1 234 450,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**22 985 160,00**	**17 255 000,00**	**1 234 450,00**	**4 495 710,00**	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**15 338 800,00**	**15 338 800,00**			
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	**15 337 000,00**	15 337 000,00			
Фонд оплаты труда	212	111	**11 779 600,00**	11 779 600,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**1 800,00**	1 800,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	**3 557 400,00**	3 557 400,00			
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	**71 800,00**	71 800,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	**71 800,00**	**71 800,00**			
Налог на имущество и земельный налог	231	851	**71 800,00**	71 800,00			
Уплата иных платежей	233	853					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**7 574 560,00**	**1 844 400,00**	**1 234 450,00**	**4 495 710,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	**7 574 560,00**	1 844 400,00	1 234 450,00	4 495 710,00	
Услуги связи	264	244	**41 000,00**	41 000,00			
Транспортные услуги	265	244					
Коммунальные услуги	266	244	**977 400,00**	977 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	**345 050,00**	315 800,00	29 250,00		
Прочие работы, услуги	269	244	**1 280 300,00**	225 100,00	1 055 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	**80 000,00**	80 000,00			
Увеличение стоимости права пользования	271	244	**35 000,00**	35 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	**4 815 810,00**	170 100,00	150 000,00	4 495 710,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**22 982 950,00**	**17 255 000,00**	**1 234 450,00**	**4 493 500,00**	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	**22 982 950,00**	17 255 000,00	1 234 450,00	4 493 500,00	
Выбытие финансовых активов, всего	**400**		**22 982 950,00**	**17 255 000,00**	**1 234 450,00**	**4 493 500,00**	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	**22 982 950,00**	17 255 000,00	1 234 450,00	4 493 500,00	
Остаток средств на конец года	**500**	**X**					

Начальник планового отдела _____ А.М.Шхалахова
тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.А.Иванова
тел. (подпись) (расшифровка подписи)

"___"_____20__г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего № 104 г. Сочи

(наименование учреждения)

на _____ 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	в том числе			
				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**	**17 255 000,00**	**4 091 400,00**	**10 602 500,00**	**1 613 500,00**	**947 600,00**
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**17 255 000,00**	4 091 400,00	10 602 500,00	1 613 500,00	947 600,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**17 255 000,00**	**4 091 400,00**	**10 602 500,00**	**1 613 500,00**	**947 600,00**
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**15 338 800,00**	2 501 100,00	10 276 600,00	1 613 500,00	947 600,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	**15 337 000,00**	2 501 100,00	10 274 800,00	1 613 500,00	947 600,00
Фонд оплаты труда	212	111	**11 779 600,00**	1 921 000,00	7 891 600,00	1 239 200,00	727 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	**1 800,00**		1 800,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	**3 557 400,00**	580 100,00	2 383 200,00	374 300,00	219 800,00
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	**71 800,00**	71 800,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	**71 800,00**	71 800,00			
Налог на имущество и земельный налог	231	851	**71 800,00**	71 800,00			
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	**1 844 400,00**	1 518 500,00	325 900,00		
Услуги связи	264	244	**41 000,00**		41 000,00		
Транспортные услуги	265	244					
Коммунальные услуги	266	244	**977 400,00**	977 400,00			
Арендная плата за пользование имуществом	267	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	**315 800,00**	315 800,00			
Прочие работы, услуги	269	244	**225 100,00**	60 100,00	165 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	**80 000,00**		80 000,00		
Увеличение стоимости права пользования	271	244	**35 000,00**		35 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	**170 100,00**	165 200,00	4 900,00		
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

Начальник планового отдела _____ А.М.Шхалахова

тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.А.Иванова

тел. (подпись) (расшифровка подписи)

"___"_____20__г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего № 104 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	в том числе		
				Выполнение предложений и 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 огнезащитную обработку деревянных конструкций
1	2	3	4	5	10	11
Остаток средств на начало года, всего:	**001**	**X**				
Поступления, всего:	**100**	**X**	**1 234 450,00**	**150 000,00**	**1 055 200,00**	**29 250,00**
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**1 234 450,00**	150 000,00	1 055 200,00	29 250,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**1 234 450,00**	**150 000,00**	**1 055 200,00**	**29 250,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	**29 250,00**			29 250,00
Прочие работы, услуги	269	244	**1 055 200,00**		1 055 200,00	
Увеличение стоимости основных средств	270	244				
Увеличение стоимости права пользования	271	244				
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	**150 000,00**	150 000,00		

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

Начальник планового отдела _____ А.М.Шхалахова
тел. (подпись)

Главный бухгалтер _____ Т.А.Иванова
тел. (подпись)

"___"_____20__г.

Таблица 2.4

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 общеразвивающего № 104 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 дляобеспечения государственных и муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.N 223-ФЗ "О закупках товаров,работ, услуг отдельными видамиюридических 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**	**7 574 560,00**	**6 337 900,00**	**6 337 900,00**	**5 458 724,30**	**6 337 900,00**	**6 337 900,00**	**2 115 835,70**		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**2 281 192,39**			**1 939 775,19**			**341 417,20**		
Коммунальные услуги											
Услуги связи											
Транспортные услуги											
Работы, услуги по содержанию имущества											
Прочие работы, услуги											
Увеличение стоимости основных средств											
Увеличение стоимости материальных запасов			**2 281 192,39**			1 939 775,19			341 417,20		
			5 293 367,61	**6 337 900,00**	**6 337 900,00**	**3 518 949,11**	**6 337 900,00**	**6 337 900,00**	**1 774 418,50**		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**5 293 367,61**			**3 518 949,11**			**1 774 418,50**		
Коммунальные услуги		2019	**977 400,00**			977 400,00					
Услуги связи		2019	**41 000,00**			41 000,00					
Транспортные услуги		2019									
Работы, услуги по содержанию имущества		2019	**345 050,00**			345 050,00					
Прочие работы, услуги		2019	**1 280 300,00**			1 280 300,00					
Увеличение стоимости основных средств		2019	**80 000,00**			80 000,00					
Увеличение стоимости права пользования		2019	**35 000,00**			35 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	**2 534 617,61**			760 199,11			1 774 418,50		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002			**6 337 900,00**			**6 337 900,00**				
Коммунальные услуги		2020		**977 400,00**			977 400,00				
Услуги связи		2020		**41 000,00**			41 000,00				
Транспортные услуги		2020									
Работы, услуги по содержанию имущества		2020		**315 800,00**			315 800,00				
Прочие работы, услуги		2020		**225 100,00**			225 100,00				
Увеличение стоимости основных средств		2020		**80 000,00**			80 000,00				
Увеличение стоимости права пользования		2020		**35 000,00**			35 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2020		**4 663 600,00**			4 663 600,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003				**6 337 900,00**			**6 337 900,00**			
Коммунальные услуги		2021			**977 400,00**			977 400,00			
Услуги связи		2021			**41 000,00**			41 000,00			
Транспортные услуги		2021									
Работы, услуги по содержанию имущества		2021			**315 800,00**			315 800,00			
Прочие работы, услуги		2021			**225 100,00**			225 100,00			
Увеличение стоимости основных средств		2021			**80 000,00**			80 000,00			
Увеличение стоимости права пользования		2021			**35 000,00**			35 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2021			**4 663 600,00**			4 663 600,00			

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок _____ (подпись) (расшифровка подписи)

тел.

"___"_____20__г.