

СОГЛАСОВАНО



Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г. Сочи (Должность лица, утверждающего документ)

М.П. (подпись) Ю.Н. Гром (ФИО) « » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад компенсирующего вида №40 г.Сочи (Должность лица, утверждающего документ)



Ю.Н. Гром (ФИО) « » 20 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**  
на " 21 " 12 2018г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад компенсирующего вида №40 г.Сочи

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)

ИНН 2320054721

КПП 232001001

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

354057, Краснодарский край, г.Сочи, пер.Безьянинский,9

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	41342497
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

**1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

создание условий для реализации права на получение общедоступного дошкольного образования;

обеспечения воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровления детей

**2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:**

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

14733242,70 руб.

в том числе:

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

14733242,70 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 имущества на дату составления Плана**

2800383,55 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9330362,09 руб.

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

Н.М. Клинова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
тел.264-11-76

Т.М. Кушова  
(расшифровка подписи)

## Показатели финансового состояния учреждения

## Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад компенсирующего вида №40 г.Сочи

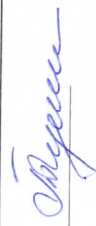
(наименование учреждения)

на 01 января 2018 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Финансовые активы, всего:	17 533 626,25
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	14 733 242,70
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13 591 124,32
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 800 383,55
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	933 362,09
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	206 306,56
II. Финансовые активы, всего	81 615,68
из них:	
денежные средства учреждения, всего	57 798,02
в том числе:	
денежные средства на счетах	57 798,02
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2 864,16
дебиторская задолженность по расходам	20 953,50
III. Обязательства, всего	41 190,66
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер



Т.М.Кушова

тел. 264-11-76

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад компенсирующего вида №40 г. Сочи**  
**показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	5	6	9	
<b>Остаток средств на начало года, всего:</b>	2	3	4	5	6	9	
<b>Поступления, всего:</b>	001	X	57 798,02			57 798,02	
Доходы от оказания услуг, работ	100	X	13 933 400,00	12 637 800,00	250 000,00	1 045 600,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	120	130	13 683 400,00	12 637 800,00	X	1 045 600,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	250 000,00	X	250 000,00	X	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 991 198,02	12 637 800,00	250 000,00	1 103 398,02	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	10 277 207,66	10 277 207,66	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	212	111	10 276 607,66	10 276 607,66		0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	7 900 500,00	7 900 500,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	600,00	600,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	2 376 107,66	2 376 107,66			
Налог на имущество и земельный налог	231	851	24 524,71	22 824,71	0,00	1 700,00	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	22 824,71	22 824,71			
Уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 700,00	0,00		1 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244	3 689 465,65	2 337 767,63	250 000,00	1 101 698,02	
Услуги связи	264	244	3 689 465,65	2 337 767,63	250 000,00	1 101 698,02	
Коммунальные услуги	266	244	19 922,57	19 922,57			
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	701 080,15	644 780,15		56 300,00	
Прочие работы, услуги	269	244	443 088,25	193 088,25	250 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	1 014 123,30	996 215,28		17 908,02	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	572 842,95	322 842,95		250 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	938 408,43	160 918,43		777 490,00	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	13 933 400,00	12 637 800,00	250 000,00	1 045 600,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400		13 991 198,02	12 637 800,00	250 000,00	1 103 398,02	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	13 991 198,02	12 637 800,00	250 000,00	1 103 398,02	
<b>Остаток средств на конец года</b>	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Главный бухгалтер  
 тел.264-11-76

Исполнитель Возжова ГС  
 тел.264-05-89

„ \_\_\_\_ “ \_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
 (подпись)  
 Н.М. Клиникова  
 (расшифровка подписи)

  
 (подпись)  
 Т.М. Кушова  
 (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №40 г. Сочи на 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
				5	6	7	8		
<b>Остаток средств на начало года, всего:</b>	2	3	4	5	6	7	8		
001	X		0,00		0,00				
<b>Поступления, всего:</b>	100	X	12 637 800,00	2 820 000,00	8 183 900,00	871 800,00	762 100,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	2820000,00		8 183 900,00	871800,00	762100,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	12 637 800,00	2 820 000,00	8 183 900,00	871 800,00	762 100,00		
В том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	10 277 207,66	1 003 770,96	7 639 536,70	871 800,00	762 100,00		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111, 119	10 276 607,66	1 003 770,96	7 638 936,70	871 800,00	762 100,00		
Фонд оплаты труда	212	111	7 900 500,00	771 200,00	5 874 300,00	669 600,00	585 400,00		
213	112		600,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	119	2 376 107,66	232 570,96	1 764 636,70	202 200,00	176 700,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	850	22 824,71	22 824,71	0,00	0,00	0,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	231	851	22 824,71	22 824,71					
Налог на имущество и земельный налог	260	X	2 337 767,63	1 793 404,33	544 363,30	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	263	244	2 337 767,63	1 793 404,33	544 363,30	0,00	0,00		
Т.ч.:									
Услуги связи	264	244	19 922,57	19 922,57					
Коммунальные услуги	266	244	644 780,15	644 780,15					
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	193 088,25	193 088,25					
Прочие работы, услуги	269	244	996 215,28	926 215,28	70 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	270	244	322 842,95	322 842,95					
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	160 918,43	9 398,08	151 520,35				
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	12 637 800,00	2 820 000,00	8 183 900,00	871 800,00	762 100,00		
Из них: увеличение остатков средств	310	510	12 637 800,00	2 820 000,00	8 183 900,00	871 800,00	762 100,00		
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400		12 637 800,00	2 820 000,00	8 183 900,00	871 800,00	762 100,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	12 637 800,00	2 820 000,00	8 183 900,00	871 800,00	762 100,00		
<b>Остаток средств на конец года</b>	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Главный бухгалтер  
тел. 264-11-76

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

г. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Н.М. Клиникова  
(расшифровка подписи)

Т.М. Кушова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)



## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год

## Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №40 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)											
			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 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	на 2020 г. 2-ой год планового периода
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>3 689 465,65</b>	<b>2 529 800,00</b>	<b>2 529 800,00</b>	<b>3 347 007,63</b>	<b>2 488 500,00</b>	<b>2 423 500,00</b>	<b>342 458,02</b>	<b>41 300,00</b>	<b>106 300,00</b>	<b>342 458,02</b>	<b>41 300,00</b>	<b>106 300,00</b>
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	288 070,72	751 927,28	0,00	288 070,72	751 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			288 070,72	751 927,28	0,00	288 070,72	751 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 401 394,93	1 777 872,72	2 529 800,00	3 058 936,91	1 736 572,72	2 423 500,00	342 458,02	41 300,00	106 300,00	342 458,02	41 300,00	106 300,00
Коммунальные услуги			701 080,15	459 100,00	459 100,00	644 780,15	417 800,00	417 800,00	56 300,00	41 300,00	41 300,00	56 300,00	41 300,00	41 300,00
Услуги связи			19 922,57	20 000,00	20 000,00	19 922,57	20 000,00	20 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			443 088,25	51 000,00	51 000,00	443 088,25	51 000,00	51 000,00						
Прочие работы, услуги			1 014 123,30	858 400,00	865 600,00	996 215,28	858 400,00	858 400,00	17 908,02		7 200,00	17 908,02		7 200,00
Увеличение стоимости основных средств			572 842,95	306 400,00	306 400,00	322 842,95	306 400,00	306 400,00	250 000,00			250 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов			650 337,71	82 972,72	827 700,00	632 087,71	82 972,72	769 900,00	18 250,00		57 800,00	18 250,00		57 800,00
			0,00	0,00	0,00									

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

Н.М. Клинова  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(расшифровка подписи)

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 учреждение детский сад компенсирующего вида №40 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%	7 900 500,00	1 728 266,66
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего		229 114,50
3	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 900 500,00	15 801,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	7 900 500,00	402 925,50
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>2 376 107,66</b>

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

Главный бухгалтер  
тел.264-11-76

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

  
(подпись)

Н.М. Клиникова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Т.М.Кушова  
(расшифровка подписи)

## Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №40 г.Сочи

(наименование учреждения)

на 2018 год

## Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = гр.4 x гр.5
	Абонентская плата за номер	1	7	590,00	4 582,57
	Услуги интернет-провайдеров	1	7,14	2 150,00	15 340,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 922,57</b>

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

 Н.М. Клинкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
тел.264-11-76

 Т.М.Кушова  
(подпись) (расшифровка подписи)

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



**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад компенсирующего вида №40 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.
	2	3	4	5
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	39 870,28	8,67	287 152,27
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	57,31	2 943,69	256 143,35
4	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	649,77	37,09	21 722,27
5	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего	187,55	37,09	8 919,67
6	Водоотведение (м.куб), всего	681,80	40,91	26 886,68
7	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	11,61	3 489,45	43 955,91
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>644 780,15</b>

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

Н.М. Клинкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
тел.264-11-76

Т.М.Кушова  
(расшифровка подписи)

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

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №40 г. Сочи**  
(наименование учреждения)

**на 2018 год**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет муниципального бюджета**  
наименование источника финансирования финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	6
<b>1.</b>	<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>х</b>	<b>193 088,25</b>
	САХ (вывоз)	1	25 442,99
	ДеЗ.СТАНЦИЯ	1	13 065,00
	Огнезащитная обработка	1	32 280,00
	Обслуживание теплосчетчиков	1	55 516,32
	Проверка электросчетчиков	1	15 428,64
	Обслуживание видеонаблюдения	1	24 016,00
	Обслуживание АПС	1	16 000,00
	Обслуживание охранной сигнализации	1	11 339,30
<b>2.</b>	<b>Прочие услуги</b>	<b>х</b>	<b>926 215,28</b>
	Обслуживание АПС (Охрана пульт ФГУП)	11	35 455,28
	Услуги охранного предприятия	11	887 760,00
	Услуги по определению величины платы НВОС	1	3 000,00
<b>3.</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>х</b>	<b>9 398,08</b>
	Медикаменты ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		9 398,08
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 128 701,61</b>

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

  
Н.М. Клиникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
тел.264-11-76

  
Т.М. Кушова  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад компенсирующего вида №40 г.Сочи**  
(наименование учреждения)

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет краевого бюджета**  
на 2018 год

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	6
<b>2.</b>	<b>Расходы для дошкольного образования</b>		
	Приобретение технических и других средств обучения	3	17 400,00
	Приобретение мебели для детских групп	1	241 443,55
	Приобретение учебно-наглядных пособий	4	26 400,00
	Расходы на приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	20	37 599,40
	Расходы, связанные с обучением на курсах повышения квалификации	15	86 520,35
	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	15	20 000,00
	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	5	35 000,00
	Оплата за проведение медицинских анализов и осмотр работников	1	30 000,00
	<b>Итого:</b>	24	50 000,00
		x	<b>544 363,30</b>

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

Н.М.Клинкава

Главный бухгалтер  
тел.264-11-76

Т.М.Кушова

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



Сведения о вносимых изменениях №2 по состоянию на "12" декабря 2018 год  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад компенсирующего вида №40 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
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>	<b>х</b>	<b>156 600,00</b>	<b>Приказ УОИ г.Сочи №1740 от 20.12.2018г.</b>
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета</b>	<b>130</b>	<b>156 600,00</b>	<b>Приказ УОИ г.Сочи №1740 от 20.12.2017г.</b>

Руководитель учреждения  
тел.261-44-06

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

Главный бухгалтер  
тел.264-11-76

  
(подпись)

Ю.Н. Гром  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Н.М. Клинова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Т.М. Кушова  
(расшифровка подписи)