

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г. Сочи

(Должность, имя, отчество, фамилия)



А.С. Косая  
(подпись)  
М.П.  
« » 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад №78 "Неваляшка" г.Сочи

(Должность, имя, отчество, фамилия)



И.А. Азикова  
(подпись)  
М.П.  
« » 2018 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**  
от "29" 06 2018 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №78 "Неваляшка" 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 2320074044

КПП 232001001

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

354008 г.Сочи ул. Пирогова 3

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	4367829
по Ресстру	
Даты изменений	
по ОКГМО	
Глава по БК	
по ОКДИ	383
по ОКВ	

1. **Цели деятельности муниципального учреждения:** охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательного-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 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:** Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; осуществляет дошкольное образование в соответствии с образовательной программой Бюджетного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре и условиям ее реализации; реализует дополнительные программы и оказывает доплатные услуги 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 в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.

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. Услуги (работы), оказываемые учреждением бесплатно: образование (предоставляемое платному общему образованию).

3.2. и т.д.

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

16925100,11 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления  
16925100,11 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**

5086434,04 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2733952,13 руб.

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.8(862)264-09-31

Н.М.Клинова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
тел.8(862)264-11-76

Т.М.Кушова  
(расшифровка подписи)

## Показатели финансов в состоянии учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №78  
"Незапятка" г. Сочи  
(олигопопечальное учреждение)

на 01 января 2018 г.

(за последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	22 011 534,15
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего в том числе:	16 925 100,11
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 109 736,19
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	5 086 434,04
Кубная балансовая стоимость, остаток полного ликвидного имущества в том числе:	2 733 952,13
Состоятся стоимость особо ценного движимого имущества	320 960,52
II. Финансовые активы, всего из них:	101 337,54
денежные средства учреждения, всего в том числе:	43 141,48
денежные средства на счетах	43 141,48
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации иные финансовые инструменты	
дебиторовская задолженность по доходам	2 864,16
дебиторовская задолженность по расходам	55 331,90
III. Обязательства, всего из них:	5 448,00
долговые обязательства	
кредиторовская задолженность в том числе	
продолжительная кредиторская задолженность	

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.8(862)264-09-31Н.М.Купцова  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
тел.8(862)264-11-76Т.М.Кузина  
(расшифровка подписи)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждению  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №78 "Пчеловодка" г.Сочи**

Финансовый отчет за 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Уд. в доходе от оказания услуг и выполнения работ в бюджетной сфере, %	Генеральный директор: Александр Владимирович Демин				Поступления по оплате услуг (выполнения работ) в бюджетной сфере и от иных источников деятельности
			1	2	3	4	
<b>Финансовый отчет за 2018 год</b>	<b>5</b>						
<b>Финансовый отчет за 2018 год</b>	<b>600</b>	X		41 130,48			45 141,48
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	X		12 020 700,00	9 894 700,00	200 000,00	1 926 000,00
Доходы от оказания услуг, работ:	120	X		11 830 700,00	1 514 250,00	X	1 926 000,00
Иные поступления, не связанные с бюджетом:	150	X		200 000,00	X	200 000,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X		12 063 840,68	5 884 700,00	200 000,00	1 989 140,68
В том числе: на оплату труда, всего:	210	X		7 875 000,00	7 841 000,00		32 800,00
Из них: оплата труда в денежной форме по трудовым договорам, в т.ч.:	211	X		7 875 000,00	7 840 800,00		32 800,00
Финансовый отчет за 2018 год	212	X		6 046 800,00	6 251 300,00		25 250,00
Иные выплаты персоналу учреждений за счет бюджетных ассигнований:	213	X		1 300,00	250,00		
Взносы на обязательное социальное страхование: страховые взносы в фонд социального страхования и на обязательное пенсионное страхование, в т.ч.:	214	X		1 838 000,00	1 838 000,00		7 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений за счет бюджетных ассигнований:	220	X		31 000,00	24 000,00		9 000,00
Услуги платных образовательных учреждений, в т.ч.:	221	X		31 000,00	24 000,00		9 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений:	222	X		9 000,00	21 000,00		9 000,00
Услуги платных учреждений:	223	X		4 158 840,68	2 025 840,68		9 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	224	X		4 156 840,68	2 023 840,68		1 927 840,68
Прочие расходы, всего:	225	X		21 700,00	21 700,00		78 400,00
Коммунальные услуги:	226	X		9 040,00	9 040,00		14 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	227	X		408 000,00	378 000,00		
Прочие работы, услуги:	228	X		858 000,00	514 250,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей:	229	X		224 000,00	224 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов:	230	X		6 978 000,00	106 200,00		1 834 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов:	231	X		12 020 000,00	9 894 700,00	200 000,00	1 926 000,00
Увеличение стоимости финансовых активов:	232	X		12 020 700,00	2 814 250,00	200 000,00	1 926 000,00
Увеличение стоимости прочих активов:	233	X		12 020 700,00	9 894 700,00	200 000,00	1 926 000,00
Взносы на обязательное социальное страхование:	234	X		12 020 700,00	5 884 700,00		1 926 000,00
Взносы на обязательное пенсионное страхование:	235	X		12 020 700,00	5 884 700,00		1 926 000,00
<b>Итого средств на конец года</b>	<b>500</b>	X					

Директор: И. М. Кладовых  
тел. 264-09-51

Главный бухгалтер  
тел. 264-11-26

Исполнитель: Филиппов В. С. Кладовых  
тел. 2-64-05-80

(подпись)

И. М. Кладовых

(расшифровка подписи)

(подпись)

Г. М. Бунина

(расшифровка подписи)

**Показатели по поступившим и выданным учреждениям**  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №78 "Пчелка" г.Сочи

(единицы измерения)

за 2018г.

Показатели по видам	Код	Классификация в соответствии с Федеральным классификатором	Всего финансирование	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества	Итого денег		
									4	5	6
Общая сумма по плану год, руб.	001	X	9 894 700,00	2 165 500,00	6 291 400,00	684 400,00	551 400,00	551 400,00	551 400,00	0	0
Поступления, всего:	100	X	9 894 700,00	2 165 500,00	6 291 400,00	684 400,00	551 400,00	551 400,00	551 400,00	0	0
Взносы от заявителей, руб., всего:	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Взносы по решению суда:	250	X	9 894 700,00	2 165 500,00	6 291 400,00	684 400,00	551 400,00	551 400,00	551 400,00	0	0
Граниевые платежи за пользование имуществом:	210	020	784 500,00	0	784 500,00	0	0	0	0	0	0
Денежные средства, полученные от других учреждений, в т.ч.:	211	1.1.1.19	7 015 400,00	0	7 015 400,00	0	0	0	0	0	0
Федеральный центр:	212	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие:	413	1.2	1 595,00	0	1 595,00	0	0	0	0	0	0
Денежные средства, полученные от других учреждений, в т.ч.:	213	1.9	4 819,00	0	4 819,00	0	0	0	0	0	0
Взносы от работодателей за предоставление услуг, в т.ч.:	220	420	24 000,00	0	24 000,00	0	0	0	0	0	0
Иные:	221	451	27 000,00	0	27 000,00	0	0	0	0	0	0
Налоги на имущество и земельный налог:	280	X	1 029 400,00	1 315 400,00	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы от торговли, работ и услуг для собственного потребления, в т.ч.:	283	244	2 029 400,00	1 315 400,00	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль:	291	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кладовые услуги:	296	201	485 000,00	0	485 000,00	0	0	0	0	0	0
Услуги от других учреждений, в т.ч.:	298	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы, в т.ч.:	299	244	874 400,00	0	874 400,00	0	0	0	0	0	0
Услуги от других учреждений, в т.ч.:	270	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги от других учреждений, в т.ч.:	277	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги от других учреждений, в т.ч.:	300	X	9 894 700,00	2 165 500,00	6 291 400,00	684 400,00	551 400,00	551 400,00	551 400,00	0	0
Иные поступления от других учреждений, в т.ч.:	305	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Взносы от работодателей за предоставление услуг, в т.ч.:	400	X	9 894 700,00	2 165 500,00	6 291 400,00	684 400,00	551 400,00	551 400,00	551 400,00	0	0
Иные поступления от других учреждений, в т.ч.:	405	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма по плану год:	400	X	9 894 700,00	2 165 500,00	6 291 400,00	684 400,00	551 400,00	551 400,00	551 400,00	0	0

Руководитель, руководитель-экономической службы  
Иванов И.И.

Главный бухгалтер  
Иванов И.И.

Исполнитель: Колесова В.Э. Колесова  
2018-11-08

## Показатели выполнения по расходам на закупку товаров, работ, услуг укреплении на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №78 "Неваляшка" г.Сочи

Наименование показателя	Код строки	Год начала заявки	Сумма затрат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			в том числе												
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 3-ий 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. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода		
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>4 156 940,84</b>	<b>3 913 100,00</b>	<b>3 913 100,00</b>	<b>3 922 740,84</b>	<b>3 678 900,00</b>	<b>3 678 900,00</b>	<b>3 678 900,00</b>	<b>234 200,00</b>	<b>234 200,00</b>	<b>234 200,00</b>			
в том числе:															
на сумму контрактов по типовых на планах исполнения финансового года:	1001	X	446 728,93			446 728,93									
Увеличение стоимости материальных запасов (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ):			446 728,93			446 728,93									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 710 211,91	3 913 100,00	3 913 100,00	3 476 011,91	3 678 900,00	3 678 900,00	3 678 900,00	234 200,00	234 200,00	234 200,00			
Коммунальные услуги			624 400,00	624 400,00	624 400,00	585 600,00	585 600,00	585 600,00	585 600,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00			
Услуги связи			31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00						
Работы, услуги по содержанию имущества			408 800,00	208 800,00	208 800,00	408 800,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00						
Прочие работы, услуги			888 300,00	874 300,00	874 300,00	874 300,00	874 300,00	874 300,00	874 300,00	14 000,00	14 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			224 700,00	224 000,00	224 000,00	224 700,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов			1 532 311,91	1 940 900,00	1 940 900,00	1 550 911,91	1 751 500,00	1 751 500,00	1 751 500,00	181 400,00	181 400,00	195 400,00			

Руководитель, финансово-экономической службы  
051 364-09-31И. М. Климова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)Исполнитель: экономист З.Э. Кочкова  
тел 2-64-05-89

Сведения о выполненных и предстоящих № 1 по состоянию на «29» июня 2018 года

## Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №78 "Певельюшка" г.Сочи

(составляющая учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Государственного бюджета	Сумма в рублевом эквиваленте (сч. 4.12946, с транзитом из сч. 4.00000) в том числе	Соблюдение и расчеты по бюджетным обязательствам
<b>Всего (по всем источникам финансирования)</b>	<b>X</b>	<b>411 200,00</b>	
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	X	0	
Бюджетные средства:	V	411 200,00	
в том числе:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из кредитов бюджета	130	411 200,00	Проект УОП г. Сочи №683 от 17.05.2018 г
Высвобожденные средства:	X	411 200,00	
в том числе:			
Повышение оплаты труда	119	410 500,00	
Прочие услуги	244	700,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	X	0,00	
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	X	0	
Выявлены ошибки:	X	0,00	
в том числе:			
Прочие услуги:	244	14 300,00	Перелинакс Программное обеспечение (Результатская линия)
Увеличение стоимости материальных запасов:	244	14 000,00	Перелинакс. Материальные запасы (Результатская линия)
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	X	0,00	

Руководитель учреждения

тел. 253-51-26

Руководитель финансового-экономической службы

тел. 264-09-31

Главный бухгалтер

тел. 264-11-56

Исполнительный директор филиала № 9 Космонавт

тел. 818/2/244-05-49

Т.А. Аникова  
Государственный архивН.М. Копылова  
Государственный архивТ.М. Куликов  
Государственный архив

Расчеты (объяснению) 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 общеразвивающего вида №78 "Невалышка" г.Сочи

(планирование учреждения)

на 2018 год

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование платежа	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		1 324 700,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 021 700,00	1 324 700,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего		174 600,00
		6 021 700,00	174 600,00
3	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 100,00
		6 021 700,00	12 100,00
4	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	предельный размер базы по месту	307 100,00
		6 021 700,00	307 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 818 500,00</b>

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

Главный бухгалтер  
тел. 264-11-76

Исполнитель: экономист В.Э. Кочкоян  
тел. 2-64-05-89

Н. М. Клинкова  
(расшифровка подписи)

Т. М. Кушова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского сада общеразвивающего вида №78 "Неваляшка" г.Сочи  
(наименование учреждения)

на 2018 год

## Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет краевого бюджета

наименование источника финансирования

№ п/п	Наименование расходов	244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5	6
<b>1.</b>	<b>Расходы общеобразовательных учреждений</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Расходы для дошкольного образования</b>	<b>x</b>	<b>314 200,00</b>
	Приобретение игр и игрушек	3	224 700,00
	Расходы, связанные с обучением на курсах повышения квалификации	6	0,00
	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	1	14 000,00
	Расходы по приобретению кашеярских принадлежностей для учебных целей	1	20 000,00
	Оплата за проведение медицинских анализов и осмотр работников	12	55 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>314 200,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 2-64-09-31Главный бухгалтер  
тел. 2-64-11-76Исполнитель: экономист В.С. Кочкоян  
тел. 2-64-05-89

Н. М. Климова

  
(подпись) (расшифровка подписи)

Г.М. Кушова

  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского сада общеразвивающего вида №78 "Неваляшка" г. Сочи  
(наименование учреждения)

на 2018 год

## Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

наименование источника финансирования 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>x</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Прочие услуги</b>	<b>x</b>	<b>14 000,00</b>
	<i>Програмное обеспечение</i>	1	14 000,00
<b>3.</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>x</b>	<b>1 874 540,84</b>
	<i>Продукты питания</i>	12	1 693 140,84
	<i>Капелюжные товары (в том числе бумага)</i>	12	9 000,00
	<i>Моющие и хоз.товары</i>	3	159 400,00
	<i>Мясной инвентарь</i>	1	13 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 888 540,84</b>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 2-64-09-31

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

Главный бухгалтер  
тел. 2-64-11-76

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

Исполнитель: экономист В.Э. Кочклян  
тел. 2-64-05-89