

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)


М.П. Косян (ФИО)
от " 31 " декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детского сад № 122

(Должность лица, утверждающего документ)


Т.В. Вареничева (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.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 122 г. Сочи

Наименование учреждения "

Реквизиты учреждения

ИНН 2318021694

КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Батумское шоссе, 37

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

| | |
|----------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0301017 |
| по ОКПО | 31.12.2020 |
| по Реестру | 41963259 |
| Даты изменений | 3311458 |
| по ОКТМО | 31.12.2020 |
| Глава по БК | 0372600001 |
| по ОКЕИ | 925 |
| по ОКВ | 383 |
| | 643 |

Показатели финансового состояния учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение летский сад №122 г.Сочи

(наименование учреждения)

на 01 января 2018 г.

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

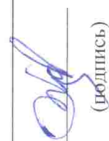
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I. Финансовые активы, всего: | 93 653 926,00 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 88 091 453,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 12 139 726,00 |
| Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 5 562 473,00 |
| в том числе: | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 728 567,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 184 146,00 |
| 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 | 25 062,89 |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность | 215 305,10 |
| в том числе | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

Главный бухгалтер

Т.А.Иванова

тел.

(расшифровка подписи)



(подпись)

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 учащимися 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. Кружки (обучение игре на музыкальных инструментах, ИЗО, танцы, театральная, «Умелые руки», «Информатика в играх»), группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общая физическая подготовка); группы по адаптации детей к условиям дошкольной жизни (до поступления в детский сад, если ребенок не посещает дошкольное образовательное учреждение); раннее изучение иностранного языка, группы выходного дня и вечернего пребывания; подготовка к школе; логопедические занятия; организация праздников; группы психолого-педагогической поддержки и развития и т.д.

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

88 091 453,00

в том числе:

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

88 091 453,00

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

88 091 453,00

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 728 567,00

Начальник планового отдела
тел

Главный бухгалтер
тел

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Т.А. Иванова
(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №122 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) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года, всего: | 001 | X | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Поступления, всего: | 100 | X | 28 109 061,35 | 19 048 600,00 | 1 417 885,00 | 7 642 576,35 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 26 691 176,35 | 19 048 600,00 | X | 7 642 576,35 |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 417 885,00 | X | 1 417 885,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 28 111 061,35 | 19 048 600,00 | 1 417 885,00 | 7 644 576,35 |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 14 415 853,81 | 14 415 853,81 | | |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,119 | 14 412 921,49 | 14 412 921,49 | | |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | 11 113 669,00 | 11 113 669,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | 2 932,32 | 2 932,32 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | 3 299 252,49 | 3 299 252,49 | | |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | 270 530,10 | 268 051,00 | | 2 479,10 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | 270 530,10 | 268 051,00 | | 2 479,10 |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 268 051,00 | 268 051,00 | | |
| Уплата прочих налогов и сборов | 232 | 852 | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 853 | 2 479,10 | | | 2 479,10 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 13 424 677,44 | 4 364 695,19 | 1 417 885,00 | 7 642 097,25 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч. | 263 | 244 | 13 424 677,44 | 4 364 695,19 | 1 417 885,00 | 7 642 097,25 |
| Услуги связи | 264 | 244 | 34 169,67 | 34 169,67 | | |
| Транспортные услуги | 265 | 244 | | | | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | 2 845 302,90 | 2 764 634,32 | | 80 668,58 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | 499 426,14 | 424 435,14 | 33 205,00 | 41 786,00 |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | 1 861 421,41 | 204 917,07 | 1 188 400,00 | 468 104,34 |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | 194 422,44 | 134 800,00 | | 59 622,44 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 271 | 244 | 196 280,00 | | 196 280,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | 7 793 654,88 | 801 738,99 | | 6 991 915,89 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 28 109 061,35 | 19 048 600,00 | 1 417 885,00 | 7 642 576,35 |
| Из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | 28 109 061,35 | 19 048 600,00 | 1 417 885,00 | 7 642 576,35 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 28 111 061,35 | 19 048 600,00 | 1 417 885,00 | 7 644 576,35 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 28 111 061,35 | 19 048 600,00 | 1 417 885,00 | 7 644 576,35 |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | | | | |

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" "Не пустые строки", графы и строки при отсутствии заполнены

Начальник планового отдела
тел.

Главный бухгалтер
тел.

от " 31 " декабря 2019 г


(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №122 г.Сочи
(наименование учреждения)
за _____ 2019 г.

| Наименование показателя | Код строк | 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 задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части стимулирования отдельных категорий работников | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 | 19 048 600,00 | 6 307 900,00 | 10 452 695,40 | 1 408 246,72 | 879 757,88 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 19 048 600,00 | 6 307 900,00 | 10 452 695,40 | 1 408 246,72 | 879 757,88 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 19 048 600,00 | 6 307 900,00 | 10 452 695,40 | 1 408 246,72 | 879 757,88 |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 14 415 853,81 | 2 049 487,16 | 10 078 362,05 | 1 408 246,72 | 879 757,88 |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.: | 211 | 111,12 | 14 412 921,49 | 2 049 487,16 | 10 075 429,73 | 1 408 246,72 | 879 757,88 |
| Фонд оплаты труда | 212 | 111 | 11 113 669,00 | 1 607 368,00 | 7 749 001,00 | 1 081 600,00 | 675 700,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 213 | 112 | 2 932,32 | | 2 932,32 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 215 | 119 | 3 299 252,49 | 442 119,16 | 2 326 428,73 | 326 646,72 | 204 057,88 |
| Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.: | 226 | 800 | 268 051,00 | 268 051,00 | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.: | 230 | 850 | 268 051,00 | 268 051,00 | | | |
| Налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 268 051,00 | 268 051,00 | | | |
| 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 | 4 364 695,19 | 3 990 361,84 | 374 333,35 | | |
| Услуги связи | 264 | 244 | 34 169,67 | | 34 169,67 | | |
| Транспортные услуги | 265 | 244 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 266 | 244 | 2 764 634,32 | 2 764 634,32 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | 424 435,14 | 424 435,14 | | | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | 204 917,07 | 100 217,07 | 104 700,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | 134 800,00 | | 134 800,00 | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 271 | 244 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | 801 738,99 | 701 075,31 | 100 663,68 | | |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | | | | | |

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 4 "Не пустые строки", графы при отсутствии заполнены Начальник планового отдела
тел. _____ А. М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " 31 " декабря 2019 г.

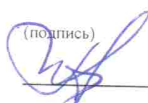
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №122 г.Сочи
(наименование учреждения)
за 2019 год

| 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 | | | | | |
| | | | | Субсидии на установку систем видеонаблюдения | Субсидии на предоставление услуги лицензированной охраны | Субсидия на разработку ПСД, получение экспертизы на капитальный ремонт зданий и сооружений и на благоустройство территорий. | Субсидии на огнезащитную обработку деревянных конструкций | Проведение работ по подготовке муниципальных образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Остаток средств на начало года, всего: | 001 | X | | | | | | | |
| Поступления, всего: | 100 | X | 1 417 885,00 | 196 280,00 | 788 400,00 | 400 000,00 | 23 205,00 | 10 000,00 | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 417 885,00 | 196 280,00 | 788400,00 | 400000,00 | 23205,00 | 10000,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 1 417 885,00 | 196 280,00 | 788 400,00 | 400 000,00 | 23 205,00 | 10 000,00 | |
| В том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | 33 205,00 | | | | 23 205,00 | 10 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 269 | 244 | 1 188 400,00 | | 788 400,00 | 400 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 244 | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 271 | 244 | 196 280,00 | 196 280,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 272 | 244 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | | | | | | | |

тел.

Главный бухгалтер

от "31" декабря 2019 г.

(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 №122 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 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 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 | 13 424 677,44 | 9 467 500,00 | 9 467 500,00 | 10 471 524,84 | 9 467 500,00 | 9 467 500,00 | 2 953 152,60 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 2 881 568,40 | | | 2 441 647,10 | | | 439 921,30 | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 2 881 568,40 | | | 2 441 647,10 | | | 439 921,30 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки всего: | | | 10 543 109,04 | 9 467 500,00 | 9 467 500,00 | 8 029 877,74 | 9 467 500,00 | 9 467 500,00 | 2 513 231,30 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 10 543 109,04 | | | 8 029 877,74 | | | 2 513 231,30 | | | |
| Коммунальные услуги | 2019 | | 2 845 302,90 | | | 2 845 302,90 | | | | | | |
| Услуги связи | 2019 | | 34 169,67 | | | 34 169,67 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 2019 | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2019 | | 499 426,14 | | | 499 426,14 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2019 | | 1 861 421,41 | | | 1 861 421,41 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2019 | | 194 422,44 | | | 194 422,44 | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2019 | | 196 280,00 | | | 196 280,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2019 | | 4 912 086,48 | | | 2 398 855,18 | | | 2 513 231,30 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2002 | | | 9 467 500,00 | | | 9 467 500,00 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2020 | | | 1 840 600,00 | | | 1 840 600,00 | | | | | |
| Услуги связи | 2020 | | | 32 300,00 | | | 32 300,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | 2020 | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2020 | | | 412 100,00 | | | 412 100,00 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2020 | | | 690 200,00 | | | 690 200,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2020 | | | 59 200,00 | | | 59 200,00 | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2020 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2020 | | | 6 433 100,00 | | | 6 433 100,00 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | | | | 9 467 500,00 | | | 9 467 500,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | 2021 | | | | 1 840 600,00 | | | 1 840 600,00 | | | | |
| Услуги связи | 2021 | | | | 32 300,00 | | | 32 300,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 2021 | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2021 | | | | 412 100,00 | | | 412 100,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2021 | | | | 690 200,00 | | | 690 200,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2021 | | | | 59 200,00 | | | 59 200,00 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2021 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2021 | | | | 6 433 100,00 | | | 6 433 100,00 | | | | |

Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
тел:

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " 31 " декабря 2019 г.

Сведения о вносимых изменениях № 5 состоянию на «31» декабря 2019 год *

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №122 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 | | 3 622 611,35 | |
| Выплаты всего: | | 3 622 611,35 | |
| в том числе: | | | |
| Фонд оплаты труда | 111 | 408 669,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | -67,68 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 66 302,49 | |
| Налог на имущество и земельный налог | 851 | -21 549,00 | |
| Уплата иных платежей | 853 | 2 479,10 | |
| Услуги связи | 244 | 1 869,67 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 1 004 702,90 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 87 326,14 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 382 821,41 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 135 222,44 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 196 280,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 1 358 554,88 | |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | 2 096 250,00 | |
| Выплаты всего: | | 2 096 250,00 | |
| в том числе: | | | |
| Фонд оплаты труда | 111 | 408 669,00 | 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 | -67,68 | 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 | 66 302,49 | 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 | -21 549,00 | Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2022 |
| Услуги связи | 244 | 1 869,67 | Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2023 |
| Коммунальные услуги | 244 | 1 062 834,32 | 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 | 12 335,14 | Приказ №1761 от 29.12.2018 и Приказ №1395 от 09.10.2019г и Приказ №1824 от 10.12.2025 |
| Прочие работы, услуги | 244 | -16 382,93 | 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 | 75 600,00 | 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 | 506 638,99 | 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 | | 629 485,00 | |
| Выплаты всего: | | 629 485,00 | |
| в том числе: | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 33 205,00 | Приказ №350 от 18.03.2019; Приказ №782 от 28.05.2019г |
| Прочие работы, услуги | 244 | 400 000,00 | Приказ №348 от 18.03.2019 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 196 280,00 | 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 | | 896 876,35 | |
| Выплаты всего: | | 896 876,35 | |
| в том числе: | | | |
| Уплата иных платежей | 853 | 2 479,10 | Поступление средств |
| Коммунальные услуги | 244 | -58 131,42 | Поступление средств |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 41 786,00 | Поступление средств |
| Прочие работы, услуги | 244 | -795,66 | Поступление средств |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 59 622,44 | Поступление средств |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 851 915,89 | 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) Т.В. Вареничева
 (расшифровка подписи)
Начальник планового отдела
тел.

 (подпись) А.М. Шалахова
 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
тел.

 (подпись) Т.А. Иванова
 (расшифровка подписи)