

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Структурного подразделения МКУ ЦОДОО по Трактово-заводскому району



И.В.Видергольд

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" октября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2018 год
и плановый период 2019-2020 года.

"22" октября 2018 г.

Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 367 г. Челябинска"

ИНН/КПП 7452022161/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование
Распорядителя средств бюджета города
Бюджет города Челябинска
Комитет по делам образования
города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
454079, г. Челябинск, ул. 2-ая Эльтонская, 22-б

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

22.10.2018

по ОКПО

42493608

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: МБДОУ "ДС № 367 г. Челябинска" создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Основными задачами МБДОУ "ДС № 367 г. Челябинска" являются:

- 1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- 2) обеспечение познавательного-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- 3) воспитание с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- 4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- 5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- 6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги отсутствуют

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 (в разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 19 065 847,53 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 19 065 847,53 приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 составляет 4 790 650,90 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 471 160,00 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	48762729,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56677989,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	19065847,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	47087867,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4790650,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	471160
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	38183,19
II. Финансовые активы, всего	-46986463,13
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	36577,68
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	36577,68
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	27953,06
III. Обязательства, всего	1101910,93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	542692,41
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5915,25
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	129920

оплате прочих услуг	86458,26
3.2.7. по приобретению основных средств.	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	320344,03
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	54,87
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	559218,52
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	10332,91
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	548885,61

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВР	Косгу	всего	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	33442908,83	27917008,83	1177400			4348500	
в том числе:											
доходы от собственности	110	X	X	120		X	X	X	X		X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.	120	X	X	131	27917008,83	27917008,83					
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	131	4200000		X	X		4200000	

графов, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	X	183	1177400	X	1177400		X	X	X
прочие доходы	170	X	X	189	148500	X	X	X	X	148500	
доходы от операций с активами	180	X	X	440		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	33554543,57	27953586,51	1177400	0	0	4423557,06	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0701	X	X	22429182,08	22429182,08					
из них:					0						
заработная плата		0701	111	211	17198621,19	17198621,19					
начисления на выплаты по оплате труда		0701	119	213	5230560,89	5230560,89					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	10.04	X	X	1090000		1090000				
из них:					0						

компенсация родительской платы		10.04	321	262	1090000		1090000				
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0701	850		768409,03	758909,03				9500	
из них:					0						
налог на имущество, земельный налог		0701	851	291	758909,03	758909,03					
прочие налоги, сборы		0701	852	291	3500					3500	
иные платежи		0701	853	292	6000					6000	
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X							
из них:											
прочие расходы			244	290							
прочие расходы, услуги			244	226							
работы, услуги по содержанию имущества			244	225							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	9266952,46	4765495,4	87400	0	0	4414057,06	
из них:											
услуги связи		0701	244	221	33274,8	33274,8				0	
транспортные услуги		0701	244	222	18000	18000					
коммунальные услуги		0701	244	223	1579759,26	1579759,26					
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	225	540807,42	516807,42				24000	
работы, услуги по содержанию имущества		0709	244	225	0	0					
прочие работы, услуги		0701	244	226	273608,32	248808,32	4800			20000	
прочие работы, услуги		0709	244	226	0	0					
увеличение стоимости основных средств		0701	244	310	272000	160000	77000			35000	

стоимости материальных запасов		0701	244	340	6412878,66	2072221,6	5600		4335057,06	
увеличение стоимости материальных запасов		1004	244	340	136624	136624				
увеличение стоимости материальных запасов		0709	244	340	0		0			
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	33479486,51	27953586,51	1177400		4348500	
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320				36577,68	36577,68				
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		X		75057,06				75057,06	
Остаток средств на конец года	600		X		0					

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "22 " октября 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок и	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 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. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9266952,46	1706467,6	1706467,6	9266952,46	1706467,6	1706467,6			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9266952,46	1706467,6	1706467,6	9266952,46	1706467,6	1706467,6			

1
Е
Д
су
оф
го
(м
за
дох
усл

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на "22" октября 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	34885
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	34,8

Руководитель муниципального учреждения  В.А.Колчина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  А.Н.Жалилова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  А.Н.Жалилова
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел.
 "23" октября 2018 г.

Приложение № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата труда город								
1	АУП	1	31815	21210		10605		15	439047
2	УВП	19	9082,44	5700	144,74	3237,7		15	2381415,77
3	ОП	14	8355,57	4180,77	115,69	4059,11		15	1614297,23
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4434760
	Оплата труда область								
1	АУП	2	45728,26	30468,17		15260,09		15	1262100
2	ПП	31	26885,84	15196,36	692,5	10996,98		15	11501761,19
	Итого:	x		x	x	x	x	x	12763861,19

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4434760 12763861,19	975647,2 2808049,46
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4434760 12763861,19	128608,52 406728,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4434760 12763861,19	8869,52 25527,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4434760 12763861,19	226172,76 650956,92
	Итого:	x x	1339298 3891262,89

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 (компенсация родительской платы)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсация родительской платы	1240	879	1090000
	Итого:		x	1090000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	37612142	1,5/2	550436,03
2	Налог на имущество	9871477	2,2	208473
	Итого:		x	758909,03

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	772,9	9274,8
2	Услуги интернет	2	12	2000	24000
	Итого:	х	х	х	33274,8

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (Услуги по транспортировке для демеркуризации ртути содержащих отходов)	12	1500	18000
	Итого:			18000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	70142	5,97	4,90%	439263
2	Водоснабжение	3976	39,26	4,90%	163739,8
3	Теплоснабжение	600	1550,74	4,90%	976756,46
	Итого:	х	х	х	1579759,26

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Обслуживание домофона	1	12	24600
2	Видеонаблюдение	1	12	28800
3	Обслуживание электрических сетей	1	12	15181
4	Обслуживание инженерных сетей	1	12	93483
5	Обслуживание Пак-Стрелец, АПС	1	12	36000
6	Обслуживание технологического оборудования	1	12	62280
7	Дезинсекция	1	12	18000
8	Обслуживание кнопки КТС	1	12	6728,04
9	Поверка весов	1	1	17580
10	Вывоз мусора	1	12	116955,42
11	Аварийные работы	1	2	97199,96
	Итого:	х	х	516807,42

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Охрана объекта	12	14008,32
2	Медицинские осмотры	60	230000
3	Обновление программы питание	1	4800
	Итого:	x	248808,32

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование			160000
2	Игрушки детские, учебные пособия			314037,6
3	Продукты питания			1894808
	Итого:		x	2368845,6

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:	х	х	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Проведение специальной оценки условий труда		4800
	Итого:	х	4800

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сизы	2	2800	5600
2	Приобретение компьютерной техники	1	77000	77000
3				
	Итого:		х	82600

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853 (Уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5
1	Штрафы, пени		6000
	Итого:	x	6000

5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Количество	Общая сумма
1	2	4	5
1	госпошлина		3500
	Итого:	x	3500

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Заправка картриджей	1	5	16700
2	Поверка весов	1	1	7300
	Итого:	x	x	24000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обслуживание по программному обеспечению	12	20000
	Итого:	x	20000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

№	Наименование расходов	Средняя	Сумма, руб.
1	2	4	5
1	Хозяйственные расходы		60000
2	Продукты питания		4275057,06
3	Стиральная машина		35000
	Итого:	x	4370057,06

Руководителя муниципального учреждения М.о. В.А.Колчина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.Н.Жалилова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер А.Н.Жалилова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (351)730 47 90

"13" октября 2018 г.