

Начальник Структурного подразделения МКУ НОДОС по Тракторозаводскому району

УТВЕРЖДАЮ

И.В.Видергольд

(подпись)

(расшифровка подписи)

"04" марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2019 год  
и плановый период 2020-2021 года

" 04 " марта 2019г.

Форма по КФД

Дата

04.03.2019

Наименование муниципального учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 251 г. Челябинска"

по ОКПО

36917547

ИНН/КПП 7452019433/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование

Распорядителя средств бюджета города:

Комитет по делам образования города Челябинска

Бюджет города Челябинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

454077, г. Челябинск, ул. Мамина, 5а

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

МБДОУ "ДС № 251 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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

МБДОУ "ДС № 251 г. Челябинска" осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 составила 234037155,86 рублей, в т.ч. на праве оперативного управления 139237006,97 рублей, за счет средств, выделенных собственником имущества 0,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019г. составила 13552236,45 рублей, в т.ч. особо ценное движимое имущество - 204083,00 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	220554203,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	234037155,86
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	139237006,97
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	214582369,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13552236,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	204083,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	73430,28
II. Финансовые активы, всего	93723712,79
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	92747955,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	264902,53
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	264902,53
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	

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	Аналит. Группа	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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 и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	67969535,00	55959535,00	1500000,00			10510000,00		
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	130	55959535,00	55959535,00	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	130	10000000,00	X	X	X		10000000,00	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	X	X	140		X	X	X	X		X	







Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на "04" марта 2019 г.

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:	1	X	21015130,58	14072074,00	14072074,00	21015130,58	14072074,00	14072074,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21015130,58	14072074,00	14072074,00	21015130,58	14072074,00	14072074,00			

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на "04 " марта 2019г.  
(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	179301
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	179301

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	


 Руководитель муниципального учреждения Мальцева Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Фишер Н.И. (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Главный бухгалтер Фишер Н.И. (подпись) (расшифровка подписи)

тел.  
 " 04 " марта 2019 г.



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

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

Код видов расходов 111 область

Источник финансового обеспечения

4

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	2	51071,87	27625		23446,87		15322	1409583,61
2	Педагогический персонал	55	25025,10411	12800		12225,10		206457	18994054,02
3	Учебно-вспомогательный персонал	28	14000	6000		8000,00		58800	5409600,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	25813237,63

Код видов расходов 111 город

Источник финансового обеспечения

4

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	2	37750	22750		15000		11325	1041900
3	Учебно-вспомогательный персонал	8	24391,5444	6000		18391,54		29270	2692827
4	Обслуживающий персонал	21	16668,54	4110		12558,54		52506	4830541,72
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8565268,22

**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 (область)**

№ 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	х	5678912
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25813237,63	5678912
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	х	800210
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25813237,63	748584
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%	25813237,63	51626
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%)	25813237,63	1316475
	Итого:	х	7795597,8

**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 (город)**

№ 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	х	1884359
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8565268,22	1884359
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	х	265523
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8565268,22	248393
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%	8565268,22	17131
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%)	8565268,22	436829
	Итого:	х	2586711

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 5

№ 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 части родительской платы	140000,00	12	1680000
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	121669642	2,2	3003131
2	Налог на землю	94800149	1,5	1422002
	Итого:		x	4425132,83

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (налоги, сборы)	2500	4	10000
	Итого:	x	x	10000

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (уплата иных платежей)	2500,00	12	30000
	Итого:	x	x	30000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0

### 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	Интернет		12	6333	50000
2	Телефон	2	12	6167	50000
	Итого:	x	x	x	100000,00



