

Начальник Структурного подразделения МКУ ЦОДОО по Тракторозаводскому району
И.В.Видергольд
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" июля 2018 г.

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

" 19 " июля 2018г.

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

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

Форма по КФД

Дата

19.07.2018

по ОКПО

36917547

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 01.01.2018 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 01.01.2018г. составила 9455004,47 рублей, в т.ч. особо ценное движимое имущество - 204083,00 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	220556016,43
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	216251197,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9455004,47
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	204083,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	95636,42
I. Финансовые активы, всего	-215841224,43
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:	
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	
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	

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	91784,27
III. Обязательства, всего	2156139,06
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	320859,83
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	1372897,58
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	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12118,75
3.2.6. по оплате прочих услуг	10690,00
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	1350088,83
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	692516,48
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	81002,75
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	611513,73

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации КВР	Косгу	всего	в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	<u>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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	64438596,22	54989750,43	1732000,00			7716845,79	
в том числе:											
доходы от собственности	110	X	X	121	3000,00	X	X	X	X	3000,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.	120	X	X	131	54989750,43	54989750,43	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	131	7000000,00	X	X	X		7000000,00	X

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	X	X	141		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	1732000,00	X	1732000,00		X	X	X
иные доходы	170	X	X	189	713500,00	X	X	X	X	713500,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	440		X	X	X	X		X
Доходы по условным арендным платежам	190	X	X	135	345,79	X	X	X	X	345,79	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	64761696,14	54989750,43	1732000,00	0,00	0,00	8039945,71	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	X	41966247,40	41966247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
заработная плата		0701	111	211	32232140,00	32232140,00					
начисления на выплаты по оплате труда		0701	119	213	9734107,40	9734107,40					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X	1535000,00	0,00	1535000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00						

компенсация родительской платы		1004	321	262	1535000,00		1535000,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850		3424652,83	3401152,83	0	0	0	23500,00		
из них:												
налог на имущество, земельный налог		0701	851	291	3401152,83	3401152,83						
прочие налоги, сборы		0701	852	291	3500,00					3500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0701	853	292	20000,00					20000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X								
из них:												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	17835795,91	9622350,20	197000,00	0,00	0,00	8016445,71	0,00	
из них:												
услуги связи		0701	244	221	190169,76	90169,76				100000,00		
транспортные услуги			244	222	0,00							
коммунальные услуги		0701	244	223	3754361,39	3754015,60				345,79		
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	225	1245106,00	1095106,00				150000,00		
прочие работы, услуги		0701	244	226	510747,94	305947,94	4800,00			200000,00		
иные расходы			244	296	0,00							
увеличение стоимости основных средств		0701	244	310	1191473,52	907673,52	183800,00			100000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		0701	244	340	10746192,30	3271692,38	8400,00			7466099,92		

увеличение стоимости материальных запасов		1004	244	340	197745,00	197745,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	64438596,22	54989750,43	1732000,00	0,00	0,00	7716845,79	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		X		323099,92					323099,92	
Остаток средств на конец года	600		X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " 19 "июля 2018 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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	17835795,91	3840015,60	3840015,60	17835795,91	3840015,60	3840015,60			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17835795,91	3840015,60	3840015,60	17835795,91	3840015,60	3840015,60			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на " 18 " июля 2018г.

(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	90725,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	166164,00
Выбытие	40	90725,00

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	166164

Руководитель муниципального учреждения  Мальцева Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

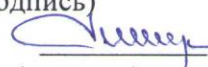
Главный бухгалтер



Фишер Н.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер



Фишер Н.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

" 19 " июля 2018 г.



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	5365010
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24386408	5365010
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	755979
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24386408	707206
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%	24386408	48773
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%)	24386412	1243707
	Итого:	х	7364695,4

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	1627716
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7398707	1627716
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	229360
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7398707	214563
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%	7398707	14797
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%)	7398707	377334
	Итого:	х	2234410

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	133358,17	12	1600298
	Итого:		х	

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	123954814	2,2	2727006
2	Налог на землю	94800149	1,5	1422002
	Итого:		х	4149008

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)	875	4	3500
	Итого:	х	х	3500

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 иные платежи)	1666,67	12	20000
	Итого:	х	х	20000

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:	х	х	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	40170
	Итого:	х	х	х	90170

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	9798,61	33,27		335545,6
2	Электроснабжение	152653,145	4,5991		937215,79
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		2481600
	Итого:	x	x	x	3754361,39

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	3	4	5
1	Вывоз мусора		12	70000
2	Перекачка пожарных рукавов		2	30000
3	Дезинсекция		6	30000
4	Обслуживание инженерных сетей		12	523306
5	Обслуживание кухонного и прачечного		12	120000
6	Обслуживание электрических сетей		12	200000
7	Обслуживание кнопки вызова охраны		12	50000
8	Домофон		12	80000
9	Обслуживание пожарной сигнализации		12	61200
10	Обслуживание фортепиано		12	10600
11	Обслуживание Авангард		12	70000
	Итого:	x	x	1245106

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ЗАО "ПФ"СКБ Контур"	1	10000
2	Медосмотры	1	307447,94
3	Охрана (вызов наряда)	1	75000
4	Обслуживание сайта	1	20000
5	Оказание услуг в области защиты информации	1	10000
6	Проведение спец. оценки условий труда	1	4800
7	Установка оборудования	1	83500
	Итого:	x	510747,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	61	173318,92	10572454,12
2	Игровое оборудование	4	232000	928000
3	Мебель	1	100000	100000
4	медицинское оборудование	1	17000	17000
5	СИЗы	4	2700	10800
6	Канцелярия	1	185670,16	185670,16
7	Медикаменты	1	40000	40000
8	Хоз. Товары	1	213000	213000
9	Стиральная машина	1	147000	147000
10	Видеорегистраторы	2	18400	36800
	Итого:			12250728,28

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	1409584
2	Педагогический персонал	49	26526,13	12800		13726,13		194967	17936969
3	Учебно-вспомогательный персонал	28	14200	6000		8200		59640	5486880
Итого:		x		x	x	x	x	x	24833433

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	21000	6000		15000		25200	2318400
4	Обслуживающий персонал	21	13935,153	3950		9985		43896	4038407
Итого:		x		x	x	x	x	x	7398707