

Начальник Структурного подразделения МКУ ЦОДОЮ по Троицко-Ильинскому району
И.В. Вилергольд
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

"09" января 2019г.

Форма по КБД

Дата	09.01.2019
по ОКТО	36917547
по ОКЕН	383

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель 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	
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	222842,81
III. Обязательства, всего	331196649,08
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	1023981,00
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	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	1023981
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:	1058123,72
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	11680,32
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	243139,42
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	803303,98

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. Группы	всего	в том числе:						всего	из них гранты
						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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	65435554,00	54935554,00					10500000,00		
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	54935554,00	54935554,00	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	

безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	X	X	180		X			X	X		X
иные доходы	170	X	X	150		X	X	X	X	5000000,00		
доходы от операций с активами	180	X	X	440		X	X	X	X			X
Доходы по условным арендным платежам	190	X	X	130		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	65744265,43	54935554,00	148265,25	0	0	10660446,2	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	X	44550869,62	44550869,62						
из них:												
заработная плата		0701	111	X	34217258,22	34217258,22						
начисления на выплаты по оплате труда		0701	119	X	10333611,4	10333611,4						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X	148265,25	0	148265,25	0	0	0	0	
из них:					0							
компенсация родительской платы		1004	321	X	148265,25		148265,25					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850		30000,00	0	0	0	0	30000,00	0	
из них:					0							
налог на имущество, земельный налог			851	X	0							

прочие налоги, сборы			852	X	0						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0701	853	X	30000,00					30000,00	
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	21015130,58	10384684,38	0	0	0	10630446,2	
из них:											
		0701	244	X	20805185,38	10174739,38				10630446,20	
		1004	244	X	209945,00	209945,00					
			243	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	65435554,00	54935554,00	0,00	0,00	0,00	10500000,00	0,00
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		308711,45		148265,25			160446,20	
Остаток средств на конец года	600		X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "09" января 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:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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»			
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 "09" января 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	

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	

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	179,3

Руководитель муниципального учреждения



Иванов Александр ИИ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванов ИИ
(подпись)

(подпись)

Иванов ИИ
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главной бухгалтер

Иванов ИИ
(подпись)

(подпись)

Иванов ИИ
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

тел.

" 09 " января 2019 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	x	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	x	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:	x	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	x	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	x	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:	x	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	134583,33	12	1615000
	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)		4	0
	Итого:	x	x	0

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

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	9800	33,27		2511328,0
2	Электроэнергия	152653,15	4,5991		1118900,00
3	Теплоснабжение	1632,991	1979,19		355846
	Итого:	x	x	x	3986074,00

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	Перекрытия 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	Домфон		12	80000
9	Обслуж. пож сигнализации		12	61200
10	Обслуживание фототерминала		12	10600
11	Обслуживание Авантид		12	70000
12	Ремонтные работы		12	17893,58
	Итого:	x	x	1262999,58

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	150000
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	Зарплата и начисления по договорам подряда	1	1000000
	Итого:	x	1269800

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	2	3	4
1	Продукты питания	68	205882,35	14000000,00
2	Игровое оборудование	3	232000	696000
3	медицинское оборудование	1	17000	17000
4	СИЗы	4	2700	10800
5	Канцелярия	1	150000	150000
6	Медикаменты	1	40000	40000
7	Хоз. Товары	1	213000	213000
	Итого:			15126804,00

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

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

Код видов расходов III область

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность , единицы	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 III город

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность , единицы	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