

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
структурного подразделения
МКУ "ЦОДОО" по Советскому району
А.М.Кузыченко

17 января 2019



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год**

17 января 2019

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

	КОДЫ
Дата	17.01.2019
ОКВЭД	80.10.1
ОКФС	14
по ОКПО	42490780
ОКАТО	75401000000
ОКОПФ	72
ОКОГУ	49007
по ОКЕИ	383

ИНН/ КПП 7451054192/745101001
Единица измерения: руб.
Наименование Комитет по делам образования города Челябинска
Распорядителя средств г. Челябинск
бюджета города

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 454045, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Корабельная, 4-А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

Ac

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	38724169,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32886462,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	32886462,12
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	27595030,53
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального	5837707,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	390774,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	36024,64
II. Финансовые активы, всего	52339,19
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	259033,50
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	259033,50
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 непроизводственных 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:	0,00
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 непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	347580,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	56960,61
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 непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	56960,61
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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	15793,31
в том числе:	
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 непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	15793,31
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
17.01.2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	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	
			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	6 054 503,19	6 002 164,00	6 002 164,00	6 054 503,19	6 002 164,00	6 002 164,00	0	0	0	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 054 503,19	6 002 164,00	6 002 164,00	6 054 503,19	6 002 164,00	6 002 164,00	0	0	0	

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 17 января 2019г.
(очередной финансовый год)**

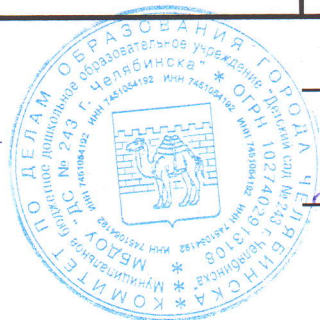
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Заведующий



 _____ Е.В.Казакова

Главный бухгалтер


 _____ Н. С. Еремеева

Расчеты (обоснования) по КФО 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111
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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,0	33769,63	22057,00		11712,63		121570,67	932041,79
2	Педагогический персонал	13,5	28742,23	13810,00	3028,70	11903,53		698436,19	5362332,14
3	Помощники воспитателей, учебно-вспомогательный персонал	6,3	14169,45	5510,00	2854,00	5805,45		160681,57	1231892,05
4	Учебно-вспомогательный персонал	3	12348,00	6860		5488		66679,20	511207,2
5	Обслуживающий персонал	9,3	12837,00	4283,34	370,4	7770,67		207984,63	1725706,82
		34,13							
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9763180,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	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%	9763180,00	2147899,60

МЕДОУ "ДС № 243 г. Челябинска"

Справочная информация к расчетам (обновления) по плану финансово хозяйственной деятельности.

1.1. Расчеты расходов на оплату труда по КФО 4, разбить помесячно (учитывая отпускные).

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого ФОТ
211 (111) город	201453	201453	201453	230180	230180	350104	370200	202880	202888	212885	212885	232879	2849440
213 (119) город	60839	60839	60839	69514	69514	105731	111800	61270	61272	64291	64290	70329	860530
211 (111) область	515897	515897	515897	515897	565856	720198	720198	630435	565856	515897	565856	565856	6913740
213 (119) область	155801	155801	155801	155801	170889	217500	217500	190391	170889	155801	170889	170889	2087949

Казакова Е.В.
Еремеева Н.С.



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%	9763180,00	215452,22
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%	9763180,00	19526,36
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%)	9763180,00	497922,19
4	Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет	1,00	67678,63
	Итого:	x	2948479,00

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог			
2	налог на имущество			
	Итого:		x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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	телефон	3	12	2000	24000
2	интернет	2	12	3000	36000
	Итого:	x	x	x	60000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

МБДОУ "ДС № 243 г. Челябинска"

Справочная информация к расчетам (обоснования) по плану финансово хозяйственной деятельности.

б.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг по КФО 4, разбить по месячно.

Наименование показателя	Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Итого			
	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.	Гкал	тыс.руб.
Тепловая энергия	108,61	157,1478	89,9	130,076	88,973	128,735	59,552	86,16579	33,569	48,571	8,853	12,809	7,835	11,33646	11,321	16,38	13,29	19,229	52,991	76,673	89,8	129,932	108,61	157,371	108,61	157,371	582,894	974,43
Электрическая энергия	12,557	73,3256	11,709	68,3738	10,684	62,38836	8,167	47,69054	6,471	37,787	3,534	20,637	3,724	21,746	3,14	18,336	8,107	47,34	9,05	52,847	10,915	63,7373	10,557	62,433	10,557	62,433	98,615	529,30
Водоснабжение и водоотведение	148	6,1198	153	6,32655	155	6,40925	184	7,6084	192	7,9392	203	8,3941	211	87,2485	180	7,443	161	6,6574	226	9,3451	160	6,616	160	6,696	160	6,696	2133	166,80



Заведующий
Гл. бухгалтер
Казакова Е.В.
Еремеева Н.С.

Справочная информация к расчетам (обоснования) по плану финансово хозяйственной деятельности.

МБДОУ "ДС № 243 г. Челябинска"

6.6. Расчет расходов на оплату прочих услуг по КФО 4, количество детей, получающих питание за счет средств бюджета (разбить по категориям)

ОУ	льготные категории воспитанников, получающие питание и стоимость														Сумма	121375	Бюджет	
	дети из многодетных семей	Стоимость	дети из малообеспеченных семей	Стоимость	дети из малообеспеченных семей	Стоимость	дети из малообеспеченных семей	Стоимость	дети из малообеспеченных семей	Стоимость	дети из малообеспеченных семей	Стоимость	дети из малообеспеченных семей	Стоимость				
количество дет	15	60	47	80	25	4	33	1	105	3	60	13	60	184	15	257	1266092	Бюджет
Сумма	154800	646720	121375	22704	18060	30960	134160	258688	1266092	121375	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет

Заведующий
Гл. бухгалтер

Казакова Е.В.
Еремеева Н.С.



№ 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	теплоэнергия	582,894	1671,705		974427
2	электроэнергия	98615	5,367338		529300
3	холодное водоснабжение	2133	78,20113		166803
	Итого:	х	х	х	1670530

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание "ПАК-Стрелец"	ПАК-Стрелец	12	36000
2	Обслуживание АПС	АПС	12	18000
3	Обслуживание домофона	Домофон	12	18000
4	Обслуживание инженерн сетей и электр устан	Инж сети, эл. уст	48	57253
5	Вывоз ТБО	ТБО	12	28800
7	Обслуживание видеодомофонной системы	Домофон	12	15600,00
8	дизенсекция		12	12067,00
9	Обслуживание виденаблюдения	Видеокамеры	12	36000,00
	Итого:	х	х	221720

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	42000
2	Проведение медосмотров сотрудников	1	63495
3	Информационно-техническое сопровождение 1С	1	6952
	Итого:	х	112447

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение дидактич пособий	178	253,55	45131,5
2	Приобретение продуктов питания	9249,78	150	1387467
3	Приобретение игрового оборудования			
	Итого:		х	1432598,5

Заведующий

Е.В.Казакова

Главный бухгалтер

Н.С. Еремеева



У

Приложение
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
МБДОУ "ДС № 243 г. Челябинска"

Расчеты (обоснования) по КФО 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	налог, штрафы, пени			0
	Итого:		х	0

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия				0
2	электроэнергия				0
3	холодное водоснабжение				0
	Итого:	х	х	х	0

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремон конфорок		1	12400
2	Заправка картриджей	картридж	12	30000
	Итого:	х	х	42400

6.6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество о договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка и настройка сети интернет	1	15000
	Итого:	х	15000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания	12432	189,93658	2361291,52
2	Приобретение мебели	10	7500	75000
3	Приобретение посуды	280	173,27204	48516,17
4	Приобретение урн	10	1500	15000
	Итого:		x	2499807,69

Заведующий

Е.В.Казакова

Главный бухгалтер

Н.С. Еремеева



Расчеты (обоснования) по КФО 5
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения 5

№ 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	Субсидия местным бюджетам на выплату			0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244
5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оконного блока			0
	Итого:	x		0

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест	1	0
	Итого:	x	0

Заведующий

Е.В.Казакова

Главный бухгалтер

Н.С. Еремеева



4