



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

начальника структурного подразделения

МКУ "ДОДО" по Советскому району

Г.Б. Толстова

17 января 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год**

17 января 2018

Наименование
муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №467 г. Челябинска"**

КОДЫ	
Дата	17.01.2018
ОКВЭД	80.10.1
ОКФС	14
по ОКПО	82896279
ОКАТО	75401376000
ОКОПФ	72
ОКОГУ	49007
по ОКЕИ	383

ИНН/ КПП

7451256858/745101001

Единица измерения:

руб.

Наименование

Комитет по делам образования города Челябинска

Распорядителя средств
бюджета города

г. Челябинск

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения **454904, г. Челябинск, ул. Громова, 9а**

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

оказание услуг (выполнение работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления г. Челябинска в сфере образования, а именно:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

2) присмотр и уход за детьми.

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

1) сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества: предоставление в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения;

2) деятельность в области медицины прочая (при наличии лицензии);

3) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Вс

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19034643.78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4491766.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4491766.00
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	2899176.12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6024972.48
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1038359.78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	326962.17
II. Финансовые активы, всего	101513.22
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	19359.80
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 производственных 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 производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	84883.30
III. Обязательства, всего	487353.54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	172360.51
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	165698.13
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 производственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	6662.38
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	314993.03
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 производственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	314993.03
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 17 января 2018г.(2020)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 848 375.72	24 985 375.72	0.00			3 863 000.00	
в том числе:	110	120			X	X	X		X
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 785 375.72	24 985 375.72	X	X		3 800 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	63 000.00	X	X	X	X	63 000.00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28848375.72	24985375.72	0.00	0.00	0.00	3863000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111.119	20249707.00	20249707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	211	111	15552770.35	15552770.35					
оплата труда		119	4696936.65	4696936.65					
начисления на выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220				0.00	0.00	0.00		0.00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
		851	0.00						
		852	0.00					0.00	
		853	5000.00					5000.00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	321	0.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8593668.72	4735668.72	0.00	0.00	0.00	3858000.00	0.00
		244	8593668.72	4735668.72				3858000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств	320								
прочие поступления	400								
Выбытие финансовых активов, всего	410								
Из них:	420								
уменьшение остатков средств	420								
прочие выбытия	500	X							
Остаток средств на начало года	600	X	0.00	0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года									

Заведующий

Н.В. Шнайдер

Главный бухгалтер

Н.В. Приходько

Исполнитель

Н.В. Приходько

280-05-45

17 января 2018г.

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 17 января 2018 г.(2020)**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2017 г. на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. на 2019 г. 2-ой год планового периода
			на 2018 г. на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 593 668.72	8 593 668.72	8 593 668.72	8 593 668.72	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		8 593 668.72			8 593 668.72			
			0			0.00			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 17 января 2018 г.(2020)
(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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

280-05-45

17 января 2018



Н.В.Шнайдер Н.В.Шнайдер

Н.В.Приходько Н.В.Приходько

Н.В.Приходько Н.В.Приходько

Расчеты (обоснования)
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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
	Областной бюджет	52	20380.48	14552.96	1537.31	2960.38	338400	1658793.71	12717418.43
1	АУП	2	46553.83	25755.00		11745.00		145733.74	1117291.97
2	ПП	36	22895.89	12603.89	2354.80	12276.65	338400.00	1290133.72	9891025.22
3	УВП	14	10173.22	5300.00	719.81			222926.25	1709101.24
	Городской бюджет	24.00	9844.97	7000.00	868.67	4583.25		369828.51	2835351.92
1	АУП	2	27638.95	21210		38047.43		86521.93	663334.76
2	УВП	6	11681.46	8691.67		32867.04		109704.19	841065.42
3	ОП	16	6932.04	6402.59	868.67	24357.47		173602.40	1330951.72
Итого: х				х	х	х	х	х	15552770.35

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	15552770.35	3421609.48
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15552770.35	451030.34
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%	15552770.35	31105.54
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%)	15552770.35	793191.29
	Итого:	х	4696936.65

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

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения 5

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Компенсация 20%	#ДЕЛ/0!		
	компенсация 50%	#ДЕЛ/0!		
	компенсация 70%	#ДЕЛ/0!		
	Итого			0

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			5000
	Итого:	х		5000.00

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефон	2	12	1486.8	17841.60
2	интернет	2	12	2428.83	29146.00
	Итого:	х	х	х	46987.60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия 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	710	2053.32		1457860.00
2	электроэнергия	110000	5.61		617100.00
3	холодное водоснабжение	51000	4.03		205680.00
	Итого:	x	x	x	2280640.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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 объектов ТСО	ДС 467	12	7790.40
2	Обслуживание домофона	ДС 467	12	10320.00
3	Обслуживание инженерн сетей и электр устан	ДС 467	12	353945.64
4	Обслуживание пожарной сигнализации	ДС 467	12	15000.00
5	Вывоз ТБО	ДС 467	12	62590.36
6	ТО Стрелец-мониторинг	ДС 467	12	16800.00
7	Дератизация	ДС 467	4	13000.00
	Итого:	x	x	479446.40

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	Проведение медосмотров сотрудников	1	70000.00
2	Тревожная кнопка	1	23086.32
3	Демонтирование ртутьсодержащ. Ламп	1	2000.00
	Итого:	x	95086.32

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	4

1	Приобретение дидактич. пособий	80	250.00	20000.00
2	Приобретение канц. товаров для занятий	1300	100.00	130000.00
2	Приобретение игрушек	215	989.01	212776.40
3	Приобретение продуктов питания			1355732.00
	Приобретение ПК для занятий	1		30000.00
	приобретение столов для занятий	5	300.00	15000.00
	приобретение стульев для занятий	80	875.00	70000.00
	Итого:		x	1833508.40

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и ремонт картриджей	ДС 467	12	30000.00
2	Ремонтные работы	ДС 467	6	40000.00
	Итого:	x	x	70000.00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обновление программы по питанию	1	2400
2	обновление 1с	1	3090
3	Обновление программы "Касперский"	1	4510.00
	Итого:	x	10000.00

6.7. 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			3678000.00
2	Приобретение канц. товаров	1300	23.08	30000.00
3	Приобретение моющих и чистящих средств	1540	32.47	50000.00
4	Приобретение посуды	50	300.00	15000.00
6	Приобретение шкафчиков	10	500.00	5000.00
	Итого:		x	3778000.00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

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)
	2	3	4	5	6
1		2			
2		2			
	Итого:	x	x	x	0.00

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)
	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					
2					
3					
	Итого:	х	х	х	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	Ремонт бойлера	1	1	
	Итого:	х	х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0.00

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
	Итого:	х		0.00

Заведующий

Н.В.Шнайдер

Главный бухгалтер

Н.В.Приходько

