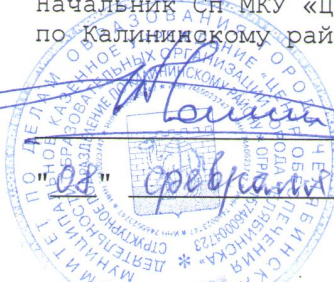


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Сп-МКУ «ЦОДО»
по Калининскому району


И.В.Калита
"07" февраля 2019 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	07.02.2019
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	51457988
МБДОУ «ДС №384 Г.Челябинска»	ИНН	7447043350
	КПП	744701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование
Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев 68-В,

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	23 495.50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	20 593.60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 211.02
	особо ценное движимое имущество, всего:	793.10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	57.55
	Финансовые активы, всего:	1 604.65
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 604.65
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 604.65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	118.82
	Обязательства, всего:	30 881.97
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 082.99
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 07 февраля 20 19 г.

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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	29 698 947.00	26 069 547.00		529 400.00				3 100 000.00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0.00	x		x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	3 000 000.00			x	x			3 000 000.00	
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	26 069 547.00	26 069 547.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	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	529 400.00	x		529 400.00		x		x	x
прочие доходы	160	150	100 000.00	x		x	x	x		100 000.00	
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x		x	x	x			x

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ плановый _____ 20 20 г.

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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	28 882 911.00	25 782 911.00		0.00			3 100 000.00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0.00	х		х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	3 000 000.00			х	х		3 000 000.00		
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	25 782 911.00	25 782 911.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	х		х	х	х		х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		х				х	х	х	
прочие доходы	160	150	100 000.00	х		х	х	х	100 000.00		
доходы от операций с активами	180	х	0.00	х		х	х	х		х	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ плановый _____ 20 21 г.

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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	28 882 911.00	25 782 911.00	0.00	0.00				3 100 000.00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0.00	x		x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	3 000 000.00			x	x			3 000 000.00	
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		131	25 782 911.00	25 782 911.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	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		x				x		x	x
прочие доходы	160	150	100 000.00	x		x	x	x		100 000.00	
доходы от операций с активами	180	x	0.00	x		x	x	x			x

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 07 февраля 20 19 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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> 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:	0001	х	9 677 432.97	8 090 576.00	8 090 576.00	9 677 432.97	8 090 576.00	8 090 576.00				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 677 432.97	8 090 576.00	8 090 576.00	9 677 432.97	8 090 576.00	8 090 576.00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 07 февраля 20 19 г.
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: 741 24 21Менжус О.В.

(расшифровка подписи)

Ефименко В.Л.

(расшифровка подписи)

Ефименко В.Л.

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов _____

111,119

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			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	АУП	4	207 000.20	180 000.20				27 000.00	207 000.20
2	ПП	25	7 245 000.00	6 300 000.00				945 000.00	7 245 000.00
3	Прочий персонал	43.5	8 517 534.80	7 406 552.00				1 110 982.80	8 517 534.80
Итого:		х	15 969 535.00	х	х		х		15 969 535.00

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

№ 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	3 513 297.70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15 969 535.00	3 513 297.70
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	495 049.79
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 969 535.00	463 110.72
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 %	15 969 535.00	31 939.07
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 %)	15 969 535.00	814 452.51
	Итого:	x	4 822 800.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 321Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация	1.00	1	529 400.00
	Итого:	х	х	529 400.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	имущественный налог		2.2	56 690.00
2	земельный налог		1.5	229 946.00
	Итого:		х	286 636.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852, 853Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
3	налоги, сборы, иные платежи		10	17 794.32
			х	17 794.32

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	1	12	771.00	9 252.00
2	интернет	1	12	771.00	9 252.00
	Итого:	х	х	х	18 504.00

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	925			1 641 697.45
2	электроэнергия	75000			572 395.00
3	водоснабжение и водоотведение	4000			171 080.00
	Итого:	х	х	х	2 385 172.45

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	4	5	6
1	Услуги дератизации	МБДОУ ДС №384	2	6 480.00
2	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ ДС №384	12	14 400.00
3	Обслуживание электроустановок	МБДОУ ДС №384	12	54 153.00
4	Технич.обслуживание инженерных сетей	МБДОУ ДС №384	12	126 357.00
5	Пожарная сигнализация	МБДОУ ДС №384	12	28 800.00
6		МБДОУ ДС №384	12	18 000.00
7	Вывоз ТКО	МБДОУ ДС №384	12	90 000.00
	Итого:	х	х	338 190.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	12 000.00
2	Медосмотр	1	87 000.00
3	Услуги абонентского обслуживания	1	14 000.00
4	Программное обеспечение по питанию	1	2 400.00
	Итого:	х	115 400.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	1	55273	55 273.00
2	Питание	12	115739.83	1 388 878.00
2	Увеличение стоимости материальных запасов	82	11 571.81	948 889.00
	Итого:	x	x	2 393 040.00

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Платные услуги

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	Работы, услуги по содержанию имущества	МБДОУ ДС №384	1	30 000.00
	Итого:	х	х	30 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы по содержанию имущества	1	30 000.00
	Итого:	х	30 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	1	0.00	0.00
2	Приобретение материальных запасов	300	14 557.09	4 367 126.52
	Итого:	х	х	4 367 126.52

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели**6.5. Расчет (обоснование) прочих 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
	226 Прочие работы, услуги по содержанию имущес	МБДОУ ДС №384	1	
	Итого:	х	х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	310 Приобретение электроплиты на пищеблок	1	
2	310 Создание дополнительных мест	1	
3	311 Создание дополнительных мест	1	
	Итого:	х	0.00