

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Структурного подразделения МКУ ЦОДО по Тракторозаводскому району
И.В. Видергольд
(расшифровка подписи)



"26" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2017 год
и плановый период 2018-2019 года

"26" декабря 2017 г.

Наименование
Муниципального учреждения МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска"
Муниципальное бюджетное учреждение
Тракторозаводского района г. Челябинска

ИНН/КПП 7452020044/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование
Распорядителя средств бюджета города
Бюджет города Челябинска
Комитет по делам образования
города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 454085 г. Челябинск, ул. Шуменская, 45

КОДЫ
26.12.2017
42468094
373

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: МБДОУ "ДС №262 г. Челябинска" создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и Челябинской области полномочий муниципального образования "город Челябинск" 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 основных образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; реализация адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 2. Предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: МБДОУ вправе оказывать дополнительные образовательные услуги, определенные Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, разработанным в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. (в разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного имущества учреждения за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного имущества за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) **70 433 732.99 руб.; 11 909 389.57 руб.; 0.00 руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 г. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **2 826 311.71 руб., 225 062.40 руб.**

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	63653129.66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70433732.99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11909389.57
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	62990438.33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2826311.71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	225062.4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14250
II. Финансовые активы, всего	-62633958.28
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:	30431.94
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	23186.97
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	7244.97
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	56576.61
III. Обязательства, всего	644175.17
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	326834.24
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	244608
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	82226.24
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	317340.93
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	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	317340.93

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	5	6	в том числе:					11	12
						7	8	9	10	11		
						субсидии 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	средств обязательного медицинского страхования (востановление расходов за счет средств ФСС, за прошлый год)	средства оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1												
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	29801926.65	25745989.65	855937.00				3200000.00	
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	X			X	X	X	X			X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.	120	X	X	130								
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	130	25745989.65	25745989.65						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	140	3140000.00						3140000.00	

240	0701	853	290	3000.00						3000.00
250		X	X							
		244	290							
		244	226							
		244	225							
260	0701	X	X	8053100.89	4557879.39	14500.00				3480721.50
	0701	244	221	21664.80	21664.80					
		244	222	0.00						
	0701	244	223	2189399.62	2189399.62					
	0701	244	225	349547.57	347547.57					2000.00
	0701	244	226	98009.56	94409.56					3600.00
	0701	244	310	458589.00	451304.00					7285.00
	0701	244	340							
				4777190.34	1309353.84					3467836.50
	0709	244	340	8100.00		8100.00				
	1004	244	340	144200.00	144200.00					

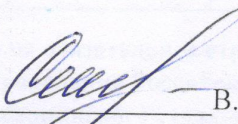
0709	244	226	6400.00	6400.00	6400.00			
Поступление финансовых активов, всего:	X	X		29781926.65	25745989.65	855937.00	3180000.00	
из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления				6815.39	6815.39			
Выбытие финансовых активов, всего								
Из них:								
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года	X			283721.5			283721.50	
Остаток средств на конец года	X							

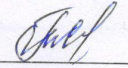
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на "26" декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)

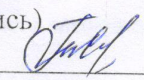
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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	

Руководитель муниципального учреждения  В.Ф. Смольникова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.Ю. Суркина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнительный главный бухгалтер  Т.Ю. Суркина
 (подпись) (расшифровка подписи)



72-48-47
 "26" декабря 2017

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	По уходу за ребёнком до 1.5 лет	4	12	7422.77	356292.96
	Итого:	х	х	х	356292.96

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13734517	3021594
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	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13734517	405116.39
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%	13734517	27469
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%)	13734517	700460.37
	Итого:	х	4154639.39

* 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. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

од видов расходов 321

сточник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 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 родительской платы	70119.75	12	841437.00
	Итого:		x	841437.00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на проведение специальной оценки условий труда

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 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	Проведение специальной оценки условий труда	6400.00	1	6400.00
	Итого:		x	6400.00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного муниципального задания

№ 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	Налог на имущество	4622554	2.2	101696
2	Земельный налог	58524343	1.5	877865
	Итого:		x	979561

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

Код видов расходов 852-Уплата прочих налогов, сборов; 853-Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

№ 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	Оплата штрафов, пени	3000	1	3000
	Итого:	x	x	3000

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

Код видов расходов 244-Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Источник финансового обеспечения Бюджет города

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	Услуги связи	1	12	802.4	9628.80
2	Интернет	1	12	1003	12036.00
	Итого:	x	x	x	21664.80

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	Теплоэнергия				1676194.36
2	Электроэнергия				352881.17
3	Водоснабжение и водоотведение				160324.09
	Итого:	x	x	x	2189399.62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5.0
	Обслуживание домофонной системы	12	650	7800.00

2	Заправка и ремонт картриджей			6040.00
3	Обслуживание торгово-технологического, холодильного, прачечного оборудования	12	4750	57000.00
4	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, путей эвакуации	13	1250	16250.00
5	Услуги по обслуживанию электрических установок	12	4777.78	57333.36
6	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей	12	11976.58	143718.96
7	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции	12	1500	18000.00
8				
9	Техническое обслуживание комплекса технических	12	542.97	6515.64
10	Услуги по вывозу, размещению отходов	12	1640.02	20283.51
11	Замеры сопротивления изоляции	1	4516	4516.00
12	Поверка весов	1	2890.1	2890.1
13	Услуги по дератизации и дезинсекции	2	3600	7200.00
14	Работы по благоустройству			
	Итого:	x	x	347547.57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программы 1С	1	14856.00
2	Сопровождение сайта	1	3200.00
3	Автоматизированная информационная система «Модуль информирования и зачисления в дошкольную образовательную организацию системы «Е-услуги. Образование»»	1	3000.00
5	Программа Контурн-Экстерн	1	4600.00
4	Аттестация		7475.00
4	Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации	1	8428.56
5	Медосмотры	3	27850.00
6	Проектная документация	2	25000.00
	Итого:	x	94409.56

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	Материальные запасы (продукты питания)			4757190.34
2	Основные средства			458589
	Итого:		x	5215779.34

