

УТВЕРЖАЮ  
Начальник ЧСБ МКУ «ЦОДО»  
по Челябинскому району



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

	КОДЫ
"16» января 2018 г.	Форма по КФД
	Дата 16.01.2018
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:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 20 18 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	10 458,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	793,10
	в том числе:	
	остаточная стоимость	74,80
	Финансовые активы, всего:	841,11
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	841,11
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	841,11
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	130,40
	дебиторская задолженность по расходам	24,90
	Обязательства, всего:	30 528,10
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	464,70
	просроченная кредиторская задолженность	



















Таблица 2.1

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

на 16 января 20 18 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)											
			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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 843 850,73	8 554 506,00	8 641 247,00	8 843 850,73	8 554 506,00	8 641 247,00	8 843 850,73	8 554 506,00	8 641 247,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 843 850,73	8 554 506,00	8 641 247,00	8 843 850,73	8 554 506,00	8 641 247,00	8 843 850,73	8 554 506,00	8 641 247,00			

Таблица 3

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

на 16 января 20 18 г.  
(определенный 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## 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	0,00



Руководитель учреждения

*[Signature]*  
(подпись)*Менчикова О.В.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Signature]*  
(подпись)*Семиченко В.А.*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*[Signature]*  
(подпись)*Семиченко В.А.*  
(расшифровка подписи)

Тел.: \_\_\_\_\_

**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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	1 721 959,10	1 163 520,00		333 835,82		224 603,28	1 721 959,10
2	ПП	25	8 919 815,11	3 840 000,00		4 002 211,00		1 042 703,00	8 884 914,00
3	Прочий персонал	44	2 899 526,90	1 680 000,00		1 060 458,17		159 068,73	2 899 526,90
4									
5									
6									
7									
	Итого:		13 506 400,00	x	x	x	x	x	13 506 400,00

**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	2 971 408,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13 506 400,00	2 971 408,00
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	418 698,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 506 400,00	391 685,60
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 %	13 506 400,00	27 012,80
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 %)	13 506 400,00	688 737,60
	<b>Итого:</b>	x	4 078 844,00

\* 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 населению**

Код видов расходов 321

Источник 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
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник 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
	851 имущественный налог			
	852 земельный налог			
	853 пени, штрафы			
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник 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
	851 налоги, сборы, иные платежи	250,00	4	1 000,00
	852 налоги, сборы, иные платежи	500,00	2	1 000,00
	853 налоги, сборы, иные платежи	1 174,29	4	4 697,18
			х	6 697,18

**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
	221 связь	1	12	750,00	9 000,00
	221 интернет	1	12	750,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	18 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

**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
	223 тепловая энергия				1 434 675,00
	223 электроэнергия				420 750,00
	223 водоснабжение и водоотведение				161 320,00
	Итого:	x	x	x	2 016 745,00

**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	4	5	6
1	Услуги дератизации	МБДОУ ДС №384	2	6 000,00
2	Технич.обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ ДС №384	12	12 000,00
3	Обслуживание электроустановок	МБДОУ ДС №384	12	80 507,52
4	Технич.обслуживание инженерных сетей	МБДОУ ДС №384	12	201 810,24
5	Пожарная сигнализация	МБДОУ ДС №384	12	18 000,00
6	Вывоз ТКО	МБДОУ ДС №384	12	43 451,16
7				
8				
	Итого:	x	x	361 768,92

**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	95 000,00
3	Услуги абонентского обслуживания	1	10 000,00
4	Программное обеспечение по питанию	1	2 400,00
	Итого:	х	119 400,00

**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	5
	310 Увеличение стоимости основных средств			
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	82	19 522,58	1 393 522,08
	Итого:	х	х	1 393 522,08

**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
	Работы, услуги по содержанию имущества	МБДОУ ДС №384	1	30 000,00
	Итого:	x	x	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
	Прочие расходы по содержанию имущества	1	115 000,00
	Итого:	x	115 000,00

**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	30 000,00	30 000,00
2	Приобретение материальных запасов	300	11 982,18	4 769 414,73
	Итого:	x	x	4 799 414,73



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов \_\_\_\_\_ **244** \_\_\_\_\_Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **Субсидия на иные цели** \_\_\_\_\_**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
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	МБДОУ ДС №384	1	
		Итого:	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