

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ "ДС № 473 г. Челябинска"

руководитель распорядителя средств бюджета города

\_\_\_\_\_ Е.П.Кудрявцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " января 2019г

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 473 г. Челябинска"

ИНН 7448019656

КПП 744801001

Единица измерения: руб

Наименование

Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

454100, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 10 А

Телефон/факс 794-47-59

Электронный адрес: mdou473kurch@mail.ru

КОДЫ	
форма по КФД	
дата	17.01.2019
по ОКПО	36919150
по ОКЕИ	383

## 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2 Основными видами деятельности Учреждения является реализация :  
основных образовательных программ дошкольного образования;  
присмотр и уход за детьми;  
адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	67 140 760,57
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	44 005 584,60
в том числе:	
Остаточная стоимость	29 515 874,27
1.2. особо ценное движимое имущество	1 531 442,90
в том числе остаточная стоимость	434 560,10
II. Финансовые активы, всего	42634578,99
из них:	
денежные средства учреждения, всего	270675,75
в том числе денежные средства учреждения на счетах	270675,75
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	6855,54
дебиторская задолженность по расходам	94356,7
III. Обязательства, всего	126 072 998,46
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 253 828,43
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 17 января 2019 год**

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 от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 767 093,00	27 944 863,00	0,00			4 822 230,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 659 230,00		X	X		4 659 230,00	
		130	27 944 863,00	27 944 863,00					
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	163 000,00	X	X	X	X	163 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 037 768,75	27 944 863,00	194 906,98			4 897 998,77	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 214 417,40	23 090 787,40				1 123 630,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	24 214 417,40	23 090 787,40				1 123 630,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	194 906,98		194 906,98				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	3 000,00					3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 625 444,37	4 854 075,60				3 771 368,77	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	270675,75		194906,98			75768,77	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0	0			0	

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 17 января 2019 год**

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. 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8625444,37	4854075,60	4854075,60				8625444,37	4854075,60	4854075,60
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8625444,37	4854075,60	4854075,60				8625444,37	4854075,60	4854075,60

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.П.Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.П.Алексеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.П.Алексеева

(расшифровка подписи)

телефон \_\_\_\_\_

794-47-59

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 год

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 2019 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	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018 год

	Наименование по	Код по	получено		дополнительно	декабрь	итого
			годовая	1 полугодие	2 полугодие		
<b>1.</b>	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X					0,00
<b>2.</b>	<b>Поступления, всего:</b>	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе:	X					
2.1	Субсидии на выполнение целевая субсидия	X					0,00
							0,00
2.2	Услуга N 1 Родительская плата, платные образовательные услуги, добровольные пожертвования	X					0,00
<b>4.</b>	<b>Выплаты, всего:</b>	900	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
4.1	<i>За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				0,00	0,00
	из них:						0,00
	Зарботная плата	211					0,00
	Прочие выплаты	212					0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					0,00
4.1.	Оплата работ, услуг, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						0,00
	Услуги связи	221					0,00
	Транспортные услуги	222					0,00
	Коммунальные услуги	223					0,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,00
	Прочие работы, услуги	226					0,00
4.1.	Прочие расходы	290					0,00
4.1.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00			0,00
	из них:						0,00
	Увеличение стоимости основных средств	310					0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340					0,00
4.2	<i>За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
4.2.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		0,0	0,00		0,00
	из них:						0,00
	Зарботная плата	211					0,00
	Прочие выплаты	212					0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					0,00
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220		0,0	0,00		0,00
	из них:						0,00
	Услуги связи	221					0,00
	Транспортные услуги	222					0,00
	Коммунальные услуги	223					0,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224					0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,00
	Прочие работы, услуги	226					0,00
4.2.	Прочие расходы	290					0,00
4.2.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0,00		0,00
	из них:						0,00
	Увеличение стоимости основных средств	310					0,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					0,00
	Увеличение стоимости производственных активов	330					0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340					0,00
4.3	<i>За счет поступлений целевых субсидий</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.3.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,0	0,00	0,00		0,0
	из них:						0,0
	Зарботная плата	211					0,0
	Прочие выплаты	212					0,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					0,0
4.3.	Оплата работ, услуг, всего	220	0,0				0,0
	из них:						0,0
	Услуги связи	221					0,0
	Транспортные услуги	222					0,0
	Коммунальные услуги	223					0,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224					0,0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,0
	Прочие работы, услуги	226					0,0
	компенсация род. платы	262					0,00
4.3.	Прочие расходы	290					0,0
4.3.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,0	0,00	0,00		0,00
	из них:						0,0
	Увеличение стоимости основных средств	310					0,0
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					0,0
	Увеличение стоимости производственных активов	330					0,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340					0,00
4.3	<i>За счет поступлений добровольных</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.3.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,0	0,00	0,00		0,0
	из них:						0,0
	Зарботная плата	211					0,0
	Прочие выплаты	212					0,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					0,0
4.3.	Оплата работ, услуг, всего	220					0,0
	из них:						0,0
	Услуги связи	221					0,0
	Транспортные услуги	222					0,0
	Коммунальные услуги	223					0,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224					0,0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,0
	Прочие работы, услуги	226					0,0
	компенсация род. платы	262					0,00
4.3.	Прочие расходы	290					0,0
4.3.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,0	0,00	0,00		0,00
	из них:						0,0
	Увеличение стоимости основных средств	310					0,0
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					0,0
	Увеличение стоимости производственных активов	330					0,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340					0,00



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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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	28660,01	96960		2727		14953,1	114640,1
2	педагогический персонал	34,05	20233,0	431440	28848	87860,74		89860,8	688933,12
3	увп	7,5	9243,7	6000		3370		5560,5	69327,73
4	обслуживающий	39	8939,7	181400	5479	30440		34297,5	348647,77
								0,0	0
	Итого:	84,55		x	x	x	x	x	14658584,0

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ, в Фонд социального страхования, ФОМС

№ 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	3224888,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3224888,49
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	454416,11
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		425098,94
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29317,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		747587,79
	Итого:	x	4426892,38

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение 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
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество во 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	Оплата за номер	2	12	708,34	17000,16
2	услуги интернет-провайдеров	1	12	1000,0	12000,0
	Итого:	x	x	x	29000,16

3.2. 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
1	обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	2	2000,0	4000,0
	Итого:			4000,0

3.3. 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	Теплоснабжение	694,7	1551,0		1077480,0
2	Электроснабжение	76,79	5,6		430790,0
3	Водоснабжение	4,29	40,3		173020,0
	Итого:	х	х	х	1681290,0

3.4. 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	Вывоз мусора	контейнерная площадка	12	72000,0
2	дезинсекция	здание детского сада	4	4026,0
3	эксплуатация электрических установок	здание детского сада	12	27600,0
4	техническое обслуживание оборудования	прачечная, пищеблок	12	14400,0
5	обслуживание радиосистемы передачи извещений о пожаре Стрелец мониторинг	здание детского сада	12	18000,0
6	обслуживание пожарной сигнализации	здание детского сада	12	12000,0
7	проверка работоспособности противопожарных дверей	здание детского сада	4	1800,0
8	проверка пожарных кранов	здание детского сада	2	400,0
9	перекатка пожарных рукавов	здание детского сада	1	1400,0
10	обслуживание инженерных сетей	здание детского сада	12	105600,0
11				50000,0
	Итого:	х	х	307226,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество во договоре	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охранные услуги	1	15000,0
2	проведение периодических медицинских осмотров	1	101940,0
3	подписка на периодические издания	1	15000,0
	Итого:	х	131940,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение продуктов питания			1444441,0
2	приобретение канцтоваров на учебные цели			100000,0
3	приобретение учебного оборудования			353962,0
	Итого:		х	1898403,0

2019	город	область
выделено средств	<b>10 965 924,00</b>	<b>16 978 939,00</b>
направление расхода		
211	<b>5 104 687,00</b>	<b>12 630 172,00</b>
213	<b>1 541 615,40</b>	<b>3 814 313,00</b>
221	<b>25 496,00</b>	
в т.ч телефон	17 000,00	
интернет	8 496,00	
222	<b>5 000,00</b>	
223	<b>1 788 363,00</b>	
в т.ч. Тепло	1 090 387,00	
эл.энерг	514 493,00	
вода	183 483,00	
225	<b>406 968,40</b>	
в т.ч.		
домофон	19 200,00	
му сор	100 000,00	
дезинсекция	6 450,40	
электро, ИП Сметанин	42 368,40	
технолог.оборуд, ИП Сметанин	14 400,00	
стрелец-монит, Корвел	18 000,00	
пож.сигнал, Корвел	28 800,00	
пож.двери, Корвел	1 800,00	
краны	400,00	
рукава	1 400,00	
инженерное обор, Легион	105 600,00	
свободно	68 549,60	
226	<b>167 545,00</b>	
охрана, Купол	15 000,00	
медосмотр	102 545,00	
подписка	50 000,00	
310	<b>100 000,00</b>	368846,00
290		
340	<b>1 826 249,20</b>	<b>165 608,00</b>
питание	1 587 388,00	65608,00
канцтовары	100 000,00	100000,00
хоз.нужды	138861,20	
итого	10 965 924,00	16 978 939,00
остаток	0,00	0,00

2020	город	область
выделено средств	10 965 924,00	16 978 939,00
направление расхода		
211		
213		
221	0,00	
в т.ч телефон		
интернет		
222		
223	0,00	
в т.ч. Тепло		
эл.энерг		
вода		
225	0,00	
в т.ч.		
му сор	0,00	
дезинсекция	0,00	
электро, ИП Сметанин		
технолог.оборуд, ИП Сметанин		
стрелец-монит, Корвел		
пож.сигнал, Корвел		
пож.двери, Корвел		
краны		
рукава		
инженерное обор, Легион		
свободно		
226	0,00	
охрана, Купол		
медосмотр		
подписка		
310		
340	0,00	0,00
питание		
канцтовары		
итого	0,00	0,00



2021	город	область
выделено средств	10 965 924,00	16 978 939,00
направление расхода		
211		
213		
221	0,00	
в т.ч телефон		
интернет		
222		
223	0,00	
в т.ч. Тепло		
эл.энерг		
вода		
225	0,00	
в т.ч.		
му сор		
дезинсекция		
электро, ИП Сметанин		
технолог.оборуд, ИП Сметанин		
стрелец-монит, Корвел		
пож.сигнал, Корвел		
пож.двери, Корвел		
краны		
рукава		
инженерное обор, Легион		
свободно		
226	0,00	
охрана, Купол		
медосмотр		
подписка		
310		
340		0,00
питание		
канцтовары		
итого	0,00	0,00