

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Структурного подразделения МКУ ЦО ДОО по Тракторозаводскому району



И.В.Видергольд
(расшифровка подписи)

2019 г.

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

v

"04 декабря 2019

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

04.12.2019

Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 382 г. Челябинска"
Тракторозаводского района г. Челябинска

по ОКПО 42474893

ИНН/КПП 7452019264/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование
Распорядителя средств бюджета города
Бюджет города Челябинска

Комитет по делам образования
города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

г. Челябинск ул. Котиа № 3А

по ОКЕИ

04.12.2019
42474893

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей ;
- обеспечение познавательного-речевого-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей ;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье ;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей ;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей ;
- оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей .

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация программ дошкольного образования

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

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019г.(в разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 20499076.44 руб приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0.00 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 г. в 8026540,74 руб. т.ч балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2543806.02 руб.

П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	87070368,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	95821283,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20499076,44
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	85305260,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8026540,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2543806,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	734,28
II. Финансовые активы, всего	35521889,24
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	35159977
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	128863,31
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	11735,58
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	117127,73
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	62666,82
III. Обязательства, всего	135489757,89
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	510097,37
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	146515,79
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	7612,14
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	18873,44
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 непроизведенных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	337096
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	298364,76
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 непроизведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	16363,45
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	282001,31

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВР	Аналит. Группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:					всего	из них гранты
						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 и 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	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	31717543,08	26566331	801212,08			4350000		
в том числе:												
доходы от собственности	110	X	X	120	1	X	X	X	X		X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.	120	X	X	130	26566331	26566331	X	X	X	X	X "	
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	130	3600000	X	X	X		3600000	X	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	X	X	140	*	X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	X	X		II		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	X	180	801212,08		X	801212,08		X	X	X
иные доходы	170	-X	X	150	750000		X	X	X	X	750000	
доходы от операций с активами	180	X	X	440			X	X	X	X		X
Доходы по условным арендным платежам	190	X	X	130			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	32005052,92		26743203,71	897871,84				4363977,37
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	X	21656474,45		21656474,45					
из них:												
заработная плата		0701	III	X	16495255,98		16495255,98					
начисления на выплаты по оплате труда		0701	119	X	5161218,47		5161218,47					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X	569177,59			*				
из них:												
компенсация родительской платы		.1004	321	X	569177,59			569177,59				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	*	850 ^Л	X	1348176		1348176	I p			70000	
из них:												
налог на имущество, земельный налог		0701	851	X	1348176		1348176					
прочие налоги, сборы		0701	852	X	35000						35000	

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0701	853	X	35000					35000
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X						
из них:										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	8361224,88	3738553,26	1	328694,25		4293977,37
из них:										
		0701	244	X	8102936,88	3669665,26		139294,25		4293977,37
		1004	244	X	68888	68888	л			
		0701	243		189400			189400		
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	31834670,81	26683458,73		801212,08		4350000
из них:										
увеличение остатков средств	310			-						
прочие поступления	320				117127,73	117127,73				
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		X		170382,11	59744,98		96659,76		13977,37

Остаток средств на конец
года

600

X



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "04" декабря 2019 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. 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 20__ г. очередно й финансов ый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	8361224,88	5462602	5462602	8361224,88	5462602	5462602				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8361224,88	5462602	5462602	8361224,88	5462602	5462602				

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на "04" декабря 2019г.

(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

(подпись)

В.А.Нагорная

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Д.Исхакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(подпись)

А.Д.Исхакова

(расшифровка подписи)

тел.
"04" декабря 2019 г.

