

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Структурного подразделения МКУ ЦОДОО по Тракторозаводскому району



И.В.Видергольд

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" апреля 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2018 год
и плановый период 2019-2020 года.**

Форма по КФД

Дата

"16" апреля 2018г.

КОДЫ

4/16/2018
по ОКПО 36917429
по ОКЕИ 383

Наименование

муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение

"Детский сад № 321 г. Челябинска"

7452019352/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование

Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования г. Челябинска

Бюджет города Челябинска

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

г. Челябинск, ул. Салютная, д.15а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства оказание услуг(выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Основные задачи :

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-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;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей - дошкольное образование(предшествующее начальному общему образованию)

Виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности:

- предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания;
- деятельность среднего мед.персонала.

МБДОУ ДС № 321 вправе оказывать дополнительные услуги по следующим направленностям: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, эколого-биологическая, спортивно-техническая.

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

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 (в разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 25884062,94 рублей ; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 рублей : приобретенного учреждением за счет доходов,полученных от иной приносящей доход деятельности нет.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 5477461,07 рублей , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 197030 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	141,474,422.63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	156776514.1
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	25884062.94
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	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	139622278.7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5477461.07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	197030
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8202.5
II. Финансовые активы, всего	-138,688,115.94
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.4. Дебитовая задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	204487.12
III. Обязательства, всего	1665406.87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	343690.21
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	882266.21
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10 по приобретению материальных запасов	0
3.2.11 по оплате прочих расходов	882266.21
3.2.12 по платежам в бюджет	0
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	783140.66
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10 по приобретению материальных запасов	5446.21
3.3.11 по оплате прочих расходов	0
3.3.12 по платежам в бюджет	0
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	777694.45

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВР	Косгу	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	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	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		38,435,690.21	32,365,290.21	1,270,400.00			4,800,000.00	
в том числе:											
доходы от	110	X	X	121		X		X	X		X
субсидии на финансовое обеспечение	120	X	X	131	32,365,290.21	32,365,290.21					
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	131	4,500,000.00			X		4,500,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	141		X		X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных	150	X	X			X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X	X	183	1,270,400.00	X	1,270,400.00		X		X
прочие доходы	170		X	189	300,000.00	X		X	X	300,000.00	
доходы от операций с активами	180		X	440		X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X		39,173,568.35	32,365,290.21	1,270,400.00			5,537,878.14	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		X	X	25,377,199.00	25,377,199.00					
из них:											
заработная плата	211	07.01	111	211	19,490,936.00	19,490,936.00					

начисления на выплаты по оплате труда		07.01	119	213	5,886,263.00	5,886,263.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	X	1,260,000.00		1,260,000.00			
из них:										
компенсация родительской платы		10.04	321	262	1,260,000.00		1,260,000.00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	07.01	850		1,436,592.21	1,411,592.21			25,000.00	
из них:										
налог на имущество, земельный налог		07.01	851	291	1,411,592.21	1,411,592.21				
безвозмездные перечисления организациям	240	07.01	831	291					1,000.00	
		07.01	852	291	1,000.00					
		07.01	853	292	24,000.00				24,000.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	X						
из них:										
прочие расходы		07.01	244	X						
прочие расходы, услуги		07.09	244	226						
работы, услуги по содержанию имущества		07.01	244	225						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	X	11,099,777.14	5,576,499.00	10,400.00		5,512,878.14	
из них:										
услуги связи		07.01	244	221	41,000.00	41,000.00				
транспортные услуги		07.01	244	222						
коммунальные услуги		07.01	244	223	1,916,254.00	1,916,254.00				
работы, услуги по содержанию имущества		07.01	244	225	1,043,616.04	963,616.04			80,000.00	
прочие работы, услуги		07.09	244	226	0.00					
прочие работы, услуги		07.01	244	226	243,013.96	163,013.96	4,800.00		80,000.00	

увеличение стоимости основных средств		07.01	244	310	613,872.00	593,872.00				20,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		07.09	244	340	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов		10.04	244	340	0.00	201,340.00					
увеличение стоимости материальных запасов		07.01	244	340	7,035,881.14	1,697,403.00	5,600.00			5,332,878.14	
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	X	38,435,690.21	32,365,290.21	1,270,400.00			4,800,000.00	
из них:											
увеличение остатков	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых	400										
Из них:											
уменьшение остатков	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		X		737,878.14					737,878.14	
Остаток средств на конец года	600		X		0.00						

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 16.04.2018 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	0
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

