

УТВЕРЖДАЮ
Начальник структурного подразделения МКУ "ЦОДОО" по Ленинскому району
г. Челябинска

(подпись)

Г.Б. Толстова

(расшифровка подписи)

26 декабря 2019

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

26 декабря 2019

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

26.12.2019

по ОКПО

45635405

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 421 г. Челябинска"

ИНН/КПП 7449020809 / 744901001

Единица измерения: руб.

Наименование Распорядителя средств
бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

454010 г. Челябинск

ул. Шота Руставели, д 4а, т. 256-56-15

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения (подразделения):

Создано для оказания 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.

Виды деятельности учреждения (подразделения):

Дошкольное образование.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Кружок рисования "Росточек", кружок танцевально-игровой гимнастики

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	49 784 622.73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	43 735 532.85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	43 735 532.85
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	22 742 477.23
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 201 803.88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 169 638.29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	202 526.96
II. Финансовые активы, всего	291 104.79
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:	166 871.86
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	166 871.86
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 724.28
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	4 724.28
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	
III. Обязательства, всего	379 055.78
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	359 281.00
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	359 281.00
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	19 774.78
в том числе:	
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	15 750.00
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	4 024.78
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		37 884 541.40	31 089 279.00		1 611 337.40			5 183 925.00	
в том числе, доходы от собственности	110	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 649 104.00	31 089 279.00					4 559 825.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 611 337.40			1 611 337.40				
прочие доходы	160	150	624 100.00						624 100.00	
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего	200		38 175 646.19	31 089 279.00		1 634 906.13			5 451 461.06	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	24 916 508.57	24 916 508.57						
из них:										
оплата труда	211	111	19 363 201.98	19 363 201.98						
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	5 553 306.59	5 553 306.59						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	847 068.73			847 068.73				
из них:										
уплату налогов на имущество организаций и земельного налога, всего	230	851; 853	1 436 464.44	1 435 339.00					1 125.44	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
уплата иных платежей		853								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 975 604.45	4 737 431.43		787 837.40			5 450 335.62	
в т.ч		244	0.00							
Поступление финансовых активов, всего:	300		37 884 541.40	31 089 279.00		1611337.40			5 183 925.00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	37 884 541.40	31 089 279.00		1611337.40			5 183 925.00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		38 175 646.19	31 089 279.00		1634906.13			5 451 461.06	
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	38 175 646.19	31 089 279.00		1634906.13			5 451 461.06	
прочие выбытия	420									
остаток средств на начало года	500		291 104.79	0.00		23 568.73			267 536.06	
остаток средств на конец года	600		0.00	0.00		0.00			0.00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. Плановый 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 171 940.00	26 912 115.00					4 259 825.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00							
прочие доходы	160	150	624 000.00						624 000.00	
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего	200		31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	21 738 929.00	21 738 929.00						
из них:										
оплата труда	211	111	16 696 566.00	16 696 566.00						
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	5 042 363.00	5 042 363.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:										
уплату налогов на имущество организаций и земельного налога, всего	230	851	0.00	0.00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
уплата иных платежей		853	0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 057 011.00	5 173 186.00		0.00			4 883 825.00	
в т.ч		244	0.00							
Поступление финансовых активов, всего:	300		31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
прочие выбытия	420									
остаток средств на начало года	500		0.00	0.00		0.00			0.00	
остаток средств на конец года	600		0.00	0.00		0.00			0.00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. Плановый 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 171 940.00	26 912 115.00					4 259 825.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00							
прочие доходы	160	150	624 000.00						624 000.00	
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего	200		31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	21 738 929.00	21 738 929.00						
из них:										
оплата труда	211	111	16 696 566.00	16 696 566.00						
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	5 042 363.00	5 042 363.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:										
уплату налогов на имущество организаций и земельного налога, всего	230	851	0.00	0.00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
уплата иных платежей		853	0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 057 011.00	5 173 186.00		0.00			4 883 825.00	
в т.ч.		244	0.00							
Поступление финансовых активов, всего:	300		31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	31 795 940.00	26 912 115.00		0.00			4 883 825.00	
прочие выбытия	420									
остаток средств на начало года	500		0.00	0.00		0.00			0.00	
остаток средств на конец года	600		0.00	0.00		0.00			0.00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	0001	x	10 975 604.45	10 057 011.00	10 057 011.00	10 975 604.45	10 057 011.00	10 057 011.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 975 604.45	10 057 011.00	10 057 011.00	10 975 604.45	10 057 011.00	10 057 011.00			

Таблица 3

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

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	98 121.60
Выбытие	040	98 121.60

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

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

тел.: 8 (351) 2565615

Т.Н.Герасимова

(расшифровка подписи)

Л.В.Утина

(расшифровка подписи)

Л.В.Утина

(расшифровка подписи)

26 декабря 2019