

Форма по КБД	Коды
Дата	— 09 января 2019
по ОКДО	
Глава по РК	
по ОКН	03

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

в 09 января 2019г.

Наименование муниципального учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 202
"Город Чудес" города Чебоксары Чувашской Республики

Номер лицевого счета 201561010250/ 211561010250

ИНН / КПП 2130147551/ 213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Чебоксары

Главное измерение руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение познавательно-лического, социально-лического, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- развитие социальной компетентности и производственной личности детей в общественном взаимодействии, комфортного, эмоционального развития личности ребенка;
- выявление языка, языковой и материальной культуры родителей (законных представителей) – вопросы воспитания, обучения и развития детей;
- учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, в тесном присмотре, уход и здоровье детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
- развитие и сознание языка через педагогическую воспитательно-образовательного процесса в условиях, соответствующих

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой в Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программах дошкольного образования, разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным органом на основе федеральных требований;
- содержание работы в Учреждении;

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

курсы и занятия (различные: репетиторство, занятия с обучающимися узлобленным научным предметом и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами, а также услуги, оказываемые в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании";

* предоставление недогодного имущества в аренду с согласия учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения за "01" января 2019г.

Наименование показателя	Сумма
1	2
1 Нефинансовые активы, всего:	24 723 551,73
1.1 Капитальная стоимость имущества муниципального учреждения, всего:	0,00
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, получаемых от приватной доход деятельности	
1.1.4 Амортизированная стоимость имущества муниципального учреждения	0,00
1.2 Капитальная стоимость движимого муниципального имущества, всего:	24 723 551,73
1.2.1 Капитальная стоимость основного движимого имущества	9 255 831,79
1.2.2 Капитальная стоимость основного нежилого движимого имущества	6 376 496,83
1.2.3 Финансовые активы, всего:	
1.2.4 Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
1.2.4.1 Денежные средства муниципального учреждения на текущем счетах (счетах)	
1.2.4.2 Иные денежные средства	
1.2.5 Долговая задолженность по расчетам	
1.2.5.1 Долговая задолженность по выданным авансам, переданным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
1.2.5.1.1 По выданным авансам на текущие счета	
1.2.5.1.2 По выданным авансам на транспортные счета	
1.2.5.1.3 По выданным авансам на вклады в банки	
1.2.5.1.4 По выданным авансам на расчетные и нежилые помещения	
1.2.5.1.5 По выданным авансам на прочие счета	
1.2.5.1.6 По выданным авансам на приватные основные средства	
1.2.5.1.7 По выданным авансам на приватные нематериальные активы	
1.2.5.1.8 По выданным авансам на приватные нематериальные активы	
1.2.5.1.9 По выданным авансам на приватные нематериальные активы	
1.2.5.1.10 По выданным авансам на прочие расходы	
1.2.5.2 Долговая задолженность по кредитам, заемщиком которых является учреждение	
1.2.5.2.1 По выданным кредитам на текущие счета	
1.2.5.2.2 По выданным кредитам на транспортные счета	
1.2.5.2.3 По выданным кредитам на вклады в банки	
1.2.5.2.4 По выданным кредитам на расчетные и нежилые помещения	
1.2.5.2.5 По выданным кредитам на прочие счета	
1.2.5.2.6 По выданным кредитам на приватные основные средства	
1.2.5.2.7 По выданным кредитам на приватные нематериальные активы	
1.2.5.2.8 По выданным кредитам на приватные нематериальные активы	
1.2.5.2.9 По выданным кредитам на прочие расходы	
1.2.5.3 Долговая задолженность по кредитам, заемщиком которых является учреждение	
1.2.5.3.1 По выданным кредитам на текущие счета	
1.2.5.3.2 По выданным кредитам на транспортные счета	
1.2.5.3.3 По выданным кредитам на вклады в банки	
1.2.5.3.4 По выданным кредитам на расчетные и нежилые помещения	
1.2.5.3.5 По выданным кредитам на прочие счета	
1.2.5.3.6 По выданным кредитам на приватные основные средства	
1.2.5.3.7 По выданным кредитам на приватные нематериальные активы	
1.2.5.3.8 По выданным кредитам на приватные нематериальные активы	
1.2.5.3.9 По выданным кредитам на прочие расходы	
1.2.6 Прочие финансовые активы, всего:	
1.2.7 Нематериальные активы, стоимость которых определена в соответствии с инструкциями Министерства финансов	
1.2.8 Нематериальные активы, стоимость которых определена в соответствии с инструкциями Министерства финансов	
1.2.9 Нематериальные активы, стоимость которых определена в соответствии с инструкциями Министерства финансов	
1.2.10 Нематериальные активы, стоимость которых определена в соответствии с инструкциями Министерства финансов	

3.1.1. по производству продукции, услуг	
3.1.2. по производству и предоставлению услуг	
3.1.3. по производству промышленных изделий	
3.1.4. по производству сельскохозяйственных изделий	
3.1.5. по производству топлив и газа	
3.1.6. по производству прочих изделий	
3.1.7. по производству пищевых продуктов	
3.1.8. по производству текстильных изделий	
3.1.9. по производству кожевенных изделий	
3.1.10. по производству прочих изделий из текстиля и кожи	
3.1.11. по производству прочих изделий из пластика и резины	
3.1.12. по производству прочих изделий из стекла	
3.1.13. по производству прочих изделий из керамики	
3.1.14. по производству прочих изделий из металла	
3.1.15. по производству прочих изделий из кокса, нефти, газа	
3.1.16. по производству неметаллических изделий	
3.1.17. по производству неметаллических изделий из пластмасс	
3.1.18. по производству неметаллических изделий из бетона	
3.1.19. по производству неметаллических изделий из кирпича, гипса, шамота	
3.1.20. по производству неметаллических изделий из глин	
3.1.21. по производству прочих неметаллических изделий	
3.1.22. по производству прочих неметаллических изделий из керамики, гипса, шамота	
3.1.23. по производству прочих неметаллических изделий из бетона	
3.1.24. по производству прочих неметаллических изделий из глин	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код по бюджетно-финансовой классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)	в том числе						
			Всего	субсидии на финансирование имущественного комплекса в соответствии с абз.ч.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства общего фонда медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производящей доход деятельности		
							всего	из них зарплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	37 366 289,20	27 347 989,20	619 000,00	0,00	0,00	9 399 300,00	0,00
из них:									
доходы от собственности	110	120	85 000,00	x	x	x	x	85 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 684 289,20	27 347 989,20	x	x	x	9 256 300,00	
Прием субсидий представительства из бюджета									
взыска из бюджетов, иных сумм	130	140	0,00	x	x	x	x	x	x
приобретения земельных участков									
взыскания налоговых отчислений от подразделений, организаций, учреждений иных органов,	140		0,00	x	x	x	x	x	x
взыскания международных финансовых организаций									
взыскания из бюджета									
взыскания из бюджета представительства из бюджета	150	160	619 000,00	x	619 000,00	x	x	x	x
Прием пособия	160	180	58 000,00	x	x	x	x	58 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x
Выплаты во рас但是对于, всего:	200	x	37 366 289,20	27 347 989,20	619 000,00	0,00	0,00	9 399 300,00	0,00
поступление на выплаты персоналу, всего:	210	x	22 495 000,00	27 901 200,00	0,00	0,00	0,00	593 800,00	0,00
зарплата									
зарплата наемных лиц	211	111	17 284 000,00	16 824 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
зарплаты пособий и компенсаций персонала в целом в ф-ре:	266	111	0,00	0,00					
поступление на выплаты по оплате труда	213	119	5 198 000,00	5 077 200,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00
зарплаты наемных лиц посвященных оплате труда	212	112	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
затраты на оплату услуг	222	112	0,00	0,00					
прочие рабочие услуги	226	112	0,00	0,00					
Социальные пособия и компенсации персонала в целом в ф-ре:	266	112	0,00	0,00					
Задолженность пособий и компенсаций персонала	220	323							
по ценам									
задолженность по ценам									
Чистая налоговая база и иных платежей, всего:	230		2 522 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
по ценам									
Приобретение субъектов РФ и муниципальных земельных участков, право на использование приравненного земельного участка	851		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Приобретение налога на имущество организаций и земельного налога	851		2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение налога на имущество организаций и земельного налога	852		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Приобретение земельного участка	853		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Приобретение земельного участка	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113							
по ценам									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	243.244	12 349 289,20	2 944 789,20	619 000,00	0,00	0,00	8 785 500,00	0,00
по ценам									
Приобретение товаров, работ, услуг, и оплату труда									
Приобретение товаров	244		56 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Приобретение услуг	244		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Приобретение услуг для оплаты труда	244		2 350 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Приобретение услуг по содержанию имущества									
Приобретение услуг по содержанию имущества	244		450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Приобретение рабочих услуг	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение рабочих услуг	244		353 389,20	223 389,20	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
Приобретение рабочих для целей капитализации	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение рабочих для целей капитализации	244		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Приобретение стоимости основных средств	244		458 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
Приобретение стоимости нематериальных активов	244		0,00						
Приобретение стоимости материальных запасов	244		8 655 400,00	55 400,00	359 000,00	0,00	0,00	8 241 000,00	0,00
Приобретение стоимости финансовых активов при наращивании финансового капитала	244		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Приобретение финансовых активов, всего:	200	x							
Приобретение остатков средств	310	510							
Приобретение остатков	320								
Приобретение финансовых активов, всего:	400								
Приобретение остатков средств	410	123							
Приобретение остатков на начало года	420								
Приобретение остатков на конец года	500	x							

IV. Показатели выдат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начисления закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "01" января 2019г.							
			всего закупки			в том числе:				
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.
на 2019г.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на 2020г.			x	12 349 289,20	10 163 789,20	12 349 289,20	10 163 789,20	10 163 789,20	10 163 789,20	10 163 789,20
на 2021г.										
на закупку товаров, работ, услуг по годам начисления	2001	2019г.		12 349 289,20	10 163 789,20	12 349 289,20	10 163 789,20	10 163 789,20	10 163 789,20	10 163 789,20
на закупку товаров, работ, услуг по году фактического исполнения	1001	x								
на закупку товаров, работ, услуг по году фактического исполнения	2001	2019г.		12 349 289,20	10 163 789,20	12 349 289,20	10 163 789,20	10 163 789,20	10 163 789,20	10 163 789,20

V. Сведения о средствах, востребованных во временно распоряжение учреждения
на "01" января 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма тыс. руб. (с точностью до двух знаков)	
		1	2
Излишок средств на начало года			0,00
Излишок средств на конец года			0,00
Неполучение			0,00
Недостача			0,00

VI. Справочная информация
на "01" января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма тыс. руб.
1	2	3
Сумма бюджетных ассигнований, всего		0,00
Сумма бюджетных ассигнований и части переданных по полученной государственной (муниципальной) единице в соответствии с общим списком полученных во временно распоряжение, всего		0,00
		X

Руководитель муниципального учреждения

Заместитель министра МБУ "ЦБМСОУ г. Чебоксары"

Исполнитель

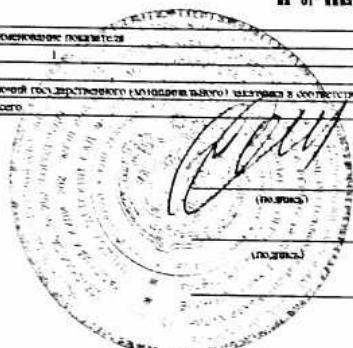
телефон 32-12-12
«09» января 2019г.

Комарова Вера Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Балагова Валентина Николаевна

(расшифровка подписи)



4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка налога на имущество организаций, руб.
1	2	1
2	(Технический и капитальный ремонт, выкап и вырубка деревьев и зеленых насаждений, ограждительная обработка, установка (замена) производственных средств (оборудования), в т.ч. задолженность прошлых лет)	0,00
	Итого:	0,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка налога на имущество организаций, руб.
1	2	3
2	Прочие работы, услуги: (Организация питания в семейных садах, аттестации рабочих мест, сплошного условий труда, независимо от оценки пожарного риска, разработка тех. задания на внедрение энергоменеджмента, проведение государственной экспертизы проектной документации, авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального, услуги по организации проведения торгов и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка налога на имущество организаций, руб.
1	2	3
2	Услуги, работы для целей как вложений: (Проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, средства на установку (расширение) ограждений и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроль доступа и иных аналогичных систем, монтаж дополнительных питающей сети, монтаж оборудования ПАК Стрел-мониторинг, монтаж системы видеонаблюдения, монтаж АЛС, монтаж домофона, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборудования и сооружений, разработка тех. задания на внедрение энергоменеджмента, независимо от оценки пожарного риска, проведение экспертизы сметной документации, пусконаладочные работы "входящую"), в т.ч. задолженность прошлых лет	0,00
	Итого:	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости основных средств: (столы, подиум, подиумарии, мебель, ресепшн, электробаговая техника и оборудование, светильники, часы и игровые и архитектурные фрески, холдинговая, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео-фотоаппаратура, оргтехника, сканерный инвентарь, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебные пособия, didактические материалы, сценический инвентарь и костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хот-обувь, изделия, флагшток, стулья, настенные часы, ковры, парты, гардероб, картины, ящики, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, пластины для рисования песком, белопарника, ЭЦП, батареи, письменный, картины, керамика, обрамление для фотографий, снегоуборочная машина, газонокосилка(травмом), флаг(ы)измены, искусство, новогодние и сценические костюмы, гардероб, текстильные элементы и фигуры из пластика и т.д.), световая и звуковая акустика, комплект сенсорной утюгов, мягкая мебель, зеркальный шар, чайник кипятильник, инструменты для обработки кожи, бабочки, цветы и т.д., световые и звуковые изображения, комплект сенсорной утюгов, мягкая мебель, зеркальный шар, чайник кипятильник, инструменты для обработки кожи, бабочки, цветы и т.д., прутковый, плюшевый, глобус, громкоговоритель, учебно-научные изображения и инвентарь, складской, ограждение (забор), хоз инвентарь и инструменты, оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, телекоммуникационная аппаратура, антенный и пожарный шкаф(и), кронштейны, для хранения ключей, генератор, мобильные пульты, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые насыпи, домофоны, оборудование для АЛС, плавильная, печь печь автогорода и пр. в т.ч. задолженность прошлых лет	260 000,00
	Итого:	260 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	(Строительные материалы и товары, продукты питания, билеты, кубки, призы и подарки, сувениры, медали, похвальные листы, грамоты и др.) в т.ч. задолженность прошлых лет	350 000,00
	Итого:	350 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 831

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
	Итого:	x	0,00

Код видов расходов 853

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, возмещение морального вреда, исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, неустойки), в том числе задолженность прошлых лет		0,00
	Итого:	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)

6.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 3x гр. 4x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение Стартовых Процд (в т.ч. задолженность прошлых лет)				(0,00)
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 112 (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 3x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (бесплат за проезд, проездные в др.), в т.ч. задолженность прошлых лет			(0,00)
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка налога на имущество организаций, руб.
1	2	3
1	Прочие работы, услуги: (расходы связанные с командировками (произведение сутонные и др.), возмещение расходов за мебель-спальни и др. в т.ч. задолженность прошлых лет)	0,00
	Итого:	0,00

Зам. г/р бухгалтер МБУ "ЦБМБОУ г Чебоксары"

Бухгалтер Наименование [подпись]

