

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации

городского округа "Город Чита"

О.Н. Кирик

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

И.В. Чуракова

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»

ИНН/КПП

7535008210

75350100

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	16.10.17
по ОКПО	42595220
по ОКФС	
по ОКВН	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

672007, Забайкальский край, город Чита, улица Баятыбина, дом 57

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения.

обеспечение реализации права каждого человека на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, оказание услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления городского округа «Город Чита» в сфере дошкольного образования; формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками Учреждения;
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам;
- организация праздников, развлекений для детей и их родителей (законных представителей);
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития детей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества.

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по государственному заданию: 61 065 441,15 руб

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе

Балансовая стоимость движимого имущества учреждения: 4 153 846,39 руб

в том числе

особо ценное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 957 906,05 руб.

особо ценное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

иное движимое имущество учреждения по государственному заданию: 3 000 742,34 руб.

иное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 195 198,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения
на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	65 219 287,54
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	61 065 441,15
	в том числе: остаточная стоимость	50 923 470,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	957 906,05
	в том числе: остаточная стоимость	312 955,83
	Финансовые активы, всего:	162 048,28
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	36 187,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	36 187,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	125 860,88
	Обязательства, всего:	1 982 912,54
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1 982 912,54
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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:			
				Бюджет городского округа «Город Чита»	Бюджет Забайкальского края	Федеральный бюджет	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	36 187,40				36 187,40
Поступления, всего:	200	X	30 788 118,00	10 416 410,00	14 479 608,00	0,00	5 892 100,00
в том числе:			0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210	130	24 896 018,00	10 416 410,00	14 479 608,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	220	180	0,00				
Бюджетные инвестиции	230	151	0,00				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	240	130	5 892 100,00				5 892 100,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250		0,00				
в том числе:			0,00				
Поступления от использования муниципальной собственности	251	130	0,00				
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	252	120	0,00				
Поступления добровольных пожертвований	253	180	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	300	X	0,00				
Выплаты, всего:	400	X	30 824 305,40	10 416 410,00	14 479 608,00	0,00	5 928 287,40
в том числе:			0,00				
Расходы на выплаты персоналу, всего:	410	110	17 638 578,45	3 586 363,89	14 052 214,56	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (зароботная плата)	411	111	13 035 402,25	2 764 555,00	10 270 847,25		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	412	112	5 040,00	1 440,00	3 600,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	413	119	4 598 136,20	820 368,89	3 777 767,31		
Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	420	240	12 049 735,00	5 710 667,60	410 780,00	0,00	5 928 287,40
из них:			0,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	421	243	0,00				
Расходы на оплату связи	422	244	27 861,00	27 861,00			
Расходы на оплату транспортных услуг	423	244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	424	244	3 332 356,00	3 332 356,00			
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	0,00				
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	410 247,60	410 247,60			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	427	244	214 374,00	214 374,00			
Расходы на приобретение основных средств	428	244	176 580,00	96 210,00	80 370,00		
Расходы на приобретение материальных запасов	429	244	7 888 316,40	1 629 619,00	330 410,00		5 928 287,40
Прочие расходы	430	244	0,00				
Исполнение судебных актов	440	830	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	450	850	1 135 991,95	1 119 378,51	16 613,44	0,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	451	851	1 094 413,00	1 094 413,00			
Уплата прочих налогов, сборов	452	852	0,00	0,00			
Уплата иных платежей	453	853	41 578,95	24 965,51	16 613,44		

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 (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 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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	12 049 735,00	5 452 194,00	5 508 708,00	6 121 447,60	5 452 194,00	5 508 708,00	5 928 287,40	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2016	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	12 049 735,00	5 452 194,00	5 508 708,00	6 121 447,60	5 452 194,00	5 508 708,00	5 928 287,40	0,00	0,00

V. 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 (уполномоченное лицо)

(подпись)

И.В. Чуракова

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

М.Б. Алексеева

(расшифровка)

Ответственный исполнитель

(подпись)

В.А. Лескова

(расшифровка)