



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 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         | 01.06.18 |
| по ОКПО      | 42595220 |
| по ОКЕИ      | 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 Балябина, 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, развлечений 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 деятельности 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: 4 239 660,54 руб.

в том числе:  
 особо ценное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 992 126,05 руб.  
 особо ценное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 0,00 руб.  
 иное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 3 052 336,49 руб.  
 иное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 195 198,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018 г.

| N п/п | Наименование показателя   | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------|
| 1     | 2   | 3           |
|       | Нефинансовые активы, всего:   | 65305101,69 |
|       | из них:   |             |
|       | недвижимое имущество, всего:  | 61065441,15 |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 49119748,66 |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 992126,05   |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 273342,32   |
|       | Финансовые активы, всего:   | 300188,21   |
|       | из них:   |             |
|       | денежные средства учреждения, всего   | 86619       |
|       | в том числе:  |             |
|       | денежные средства учреждения на счетах  | 86619       |
|       |   |             |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |             |
|       | иные финансовые инструменты   |             |
|       | дебиторская задолженность по доходам  | 4498        |
|       | дебиторская задолженность по расходам   | 209071,21   |
|       | Обязательства, всего:   | 964424,76   |
|       | из них:   |             |
|       | долговые обязательства  |             |
|       | кредиторская задолженность:   | 964424,76   |
|       | в том числе:  |             |
|       | просроченная кредиторская задолженность                                       |             |

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  |
| <b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>86 619,00</b>  |                                       |                            |                    |  |
| <b>Поступления, всего:</b>   | <b>200</b> | <b>X</b>  | <b>33 731 491,95</b>  | <b>12 417 889,44</b>                  | <b>15 010 591,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6 303 011,51</b>  |
| в том числе:   |            |   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 210        | 130   | 27 428 480,44   | 12 417 889,44                         | 15 010 591,00              |                    |  |
| 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   | 6 303 011,51  |                                       |                            |                    | 6 303 011,51   |
| 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  |                                       |                            |                    |  |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>  | <b>300</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   |                                       |                            |                    |  |
| <b>Выплаты, всего:</b>   | <b>400</b> | <b>X</b>  | <b>33 818 110,95</b>  | <b>12 417 889,44</b>                  | <b>15 010 591,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6 389 630,51</b>  |
| в том числе:   |            |   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| <b>Расходы на выплаты персоналу, всего:</b>  | <b>410</b> | <b>110</b>  | <b>19 534 006,10</b>  | <b>4 967 293,80</b>                   | <b>14 566 712,30</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| в том числе:   |            |   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата)   | 411        | 111   | 15 039 765,29   | 3 849 452,29                          | 11 190 313,00              |                    |  |
| 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   | 4 489 200,81  | 1 116 401,51                          | 3 372 799,30               |                    |  |
| <b>Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:</b>   | <b>420</b> | <b>240</b>  | <b>12 965 820,51</b>  | <b>6 138 986,00</b>                   | <b>437 204,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6 389 630,51</b>  |
| из них:  |            |   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества  | 421        | 243   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Расходы на оплату связи  | 422        | 244   | 23 450,00   | 23 450,00                             |                            |                    |  |
| Расходы на оплату транспортных услуг   | 423        | 244   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Расходы на оплату коммунальных услуг   | 424        | 244   | 3 423 092,00  | 3 423 092,00                          |                            |                    |  |
| Расходы на оплату аренды имущества   | 425        | 244   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества   | 426        | 244   | 227 501,51  | 206 453,00                            |                            |                    | 21 048,51  |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг  | 427        | 244   | 632 277,00  | 526 081,00                            |                            |                    | 106 196,00   |
| Расходы на приобретение основных средств   | 428        | 244   | 279 185,75  | 82 810,00                             | 196 375,75                 |                    |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов   | 429        | 244   | 8 380 314,25  | 1 877 100,00                          | 240 828,25                 |                    | 6 262 386,00   |
| Прочие расходы   | 430        | 244   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Исполнение судебных актов  | 440        | 830   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>  | <b>450</b> | <b>850</b>  | <b>1 311 609,64</b>   | <b>1 311 609,64</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| из них:  |            |   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 451        | 851   | 1 290 336,20  | 1 290 336,20                          |                            |                    |  |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 452        | 852   | 0,00  |                                       |                            |                    |  |
| Уплата иных платежей   | 453        | 853   | 21 273,44   | 21 273,44                             |                            |                    |  |
| <b>Социальное обеспечение:</b>   | <b>460</b> | <b>320</b>  | <b>6 674,70</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>6 674,70</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления   | 461        | 321   | 6 674,70  |                                       | 6 674,70                   |                    |  |

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 2018 г.  | на 2019 г.                 | на 2020 г.                 | на 2018 г.  | на 2019 г.                 | на 2020 г.                 | на 2018 г.  | на 2019 г.   | на 2020 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                          | 12 965 820,51   | 12 035 329,00              | 12 015 180,00              | 6 576 190,00  | 5 732 943,00               | 5 712 794,00               | 6 389 630,51  | 6 302 386,00 | 6 302 386,00 |
| в том числе:   |                            |                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       |   |                            |                            |   |              |              |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001                       | 2017                       | 88 772,50   | 0,00                       | 0,00                       |   |                            |                            | 88 772,50   |              |              |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                | 2001                       | 2018                       | 12 877 048,01   | 12 035 329,00              | 12 015 180,00              | 6 576 190,00  | 5 732 943,00               | 5 712 794,00               | 6 300 858,01  | 6 302 386,00 | 6 302 386,00 |

## 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)