

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных или автономных учреждений городского округа "Город Чита", утвержденному постановлением администрации городского округа "Город Чита от «01» февраля 2017г. № 32\_



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 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         | 19.03.19 |
| по ОКТО      | 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 Баялиба, 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 общеобразовательным 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, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по деятельности по государственному заданию: 61 101 688,15 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:

4 412 646,30 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:

3 225 322,25 руб.

иное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности:

195 198,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя                                                       | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                             | 3           |
|       | Нефинансовые активы, всего:                                                   | 65514334,7  |
|       | из них:                                                                       |             |
|       | недвижимое имущество, всего:                                                  | 61101688,15 |
|       | в том числе: остаточная стоимость                                             | 47340460,66 |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 992126,05   |
|       | в том числе: остаточная стоимость                                             | 141810,44   |
|       | Финансовые активы, всего:                                                     | 276770,64   |
|       | из них:                                                                       |             |
|       | денежные средства учреждения, всего                                           | 87933,29    |
|       | в том числе:                                                                  |             |
|       | денежные средства учреждения на счетах                                        | 87933,29    |
|       |                                                                               |             |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |             |
|       | иные финансовые инструменты                                                   |             |
|       | дебиторская задолженность по доходам                                          | 89894       |
|       | дебиторская задолженность по расходам                                         | 188837,35   |
|       | Обязательства, всего:                                                         | 1400438,62  |
|       | из них:                                                                       |             |
|       | долговые обязательства                                                        |             |
|       | кредиторская задолженность:                                                   | 1400438,62  |
|       | 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>87 933,29</b>                                                                      |                                       |                            |                    | <b>87 933,29</b>                                                                                           |
| <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                                                                     | <b>200</b> | <b>X</b>                                            | <b>32 903 672,78</b>                                                                  | <b>11 505 840,00</b>                  | <b>14 762 255,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6 635 577,78</b>                                                                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                           | 210        | 131                                                 | 26 268 095,00                                                                         | 11 505 840,00                         | 14 762 255,00              | 0,00               |                                                                                                            |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                         | 220        | 152                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                           | 230        | 151                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 240        | 131                                                 | 6 635 577,78                                                                          |                                       |                            |                    | 6 635 577,78                                                                                               |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                      | 250        |                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Поступления от использования муниципальной собственности                                                                                                                       | 251        | 121                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    | 0,00                                                                                                       |
| Поступления от возмещения коммунальных услуг                                                                                                                                   | 252        | 135                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    | 0,00                                                                                                       |
| Поступления от прочих доходов                                                                                                                                                  | 253        | 141                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Поступления добровольных пожертвований                                                                                                                                         | 254        | 155                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Поступления от реализации (сдачи) металлолома                                                                                                                                  | 255        | 446                                                 | 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>32 991 606,07</b>                                                                  | <b>11 505 840,00</b>                  | <b>14 762 255,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6 723 511,07</b>                                                                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| <b>Расходы на выплаты персоналу, всего:</b>                                                                                                                                    | <b>410</b> | <b>110</b>                                          | <b>19 455 424,77</b>                                                                  | <b>5 082 935,77</b>                   | <b>14 372 489,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                   |            |                                                     | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)                                                                                                                                | 411        | 111                                                 | 14 750 735,77                                                                         | 3 830 275,77                          | 10 920 460,00              |                    |                                                                                                            |
| Выплаты персоналу учреждений (временной нетрудоспособности) за счет средств работодателя                                                                                       | 412        | 111                                                 | 182 000,00                                                                            | 67 000,00                             | 115 000,00                 |                    |                                                                                                            |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)                                                                                          | 413        | 112                                                 | 5 760,00                                                                              | 1 440,00                              | 4 320,00                   |                    |                                                                                                            |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)             | 414        | 119                                                 | 4 516 929,00                                                                          | 1 184 220,00                          | 3 332 709,00               |                    |                                                                                                            |
| <b>Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:</b>                                                                               | <b>420</b> | <b>240</b>                                          | <b>12 179 602,07</b>                                                                  | <b>5 066 325,00</b>                   | <b>389 766,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6 723 511,07</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                                                 | 23 432,00                                                                             | 23 432,00                             |                            |                    |                                                                                                            |
| Расходы на оплату транспортных услуг                                                                                                                                           | 423        | 244                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Расходы на оплату коммунальных услуг                                                                                                                                           | 424        | 244                                                 | 2 674 683,27                                                                          | 2 674 327,00                          |                            |                    | 356,27                                                                                                     |
| Расходы на оплату аренды имущества                                                                                                                                             | 425        | 244                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества                                                                                                                         | 426        | 244                                                 | 207 548,00                                                                            | 189 786,00                            |                            |                    | 17 762,00                                                                                                  |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг                                                                                                                                          | 427        | 244                                                 | 715 037,00                                                                            | 452 401,00                            |                            |                    | 262 636,00                                                                                                 |
| Расходы на приобретение основных средств                                                                                                                                       | 428        | 244                                                 | 229 883,00                                                                            |                                       | 194 883,00                 |                    | 35 000,00                                                                                                  |
| Расходы на приобретение материальных запасов                                                                                                                                   | 429        | 244                                                 | 8 329 018,80                                                                          | 1 726 379,00                          | 194 883,00                 |                    | 6 407 756,80                                                                                               |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 430        | 244                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                                                                               | 431        | 321                                                 | 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>1 356 579,23</b>                                                                   | <b>1 356 579,23</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                                                 | 1 332 596,00                                                                          | 1 332 596,00                          |                            |                    |                                                                                                            |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                                                                                  | 452        | 852                                                 | 0,00                                                                                  |                                       |                            |                    |                                                                                                            |
| Уплата иных платежей                                                                                                                                                           | 453        | 853                                                 | 23 983,23                                                                             | 23 983,23                             |                            |                    |                                                                                                            |

## 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 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 2019 г.                                                                                                        | на 2020 г.                 | на 2021 г.                 | на 2019 г.                                                                                                                                                        | на 2020 г.                 | на 2021 г.                 | на 2019 г.                                                                                                                            | на 2020 г.                 | на 2021 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                  | 12 179 602,07                                                                                                     | 12 038 191,00              | 11 676 343,00              | 5 456 091,00                                                                                                                                                      | 5 315 407,00               | 4 953 559,00               | 6 723 511,07                                                                                                                          | 6 722 784,00               | 6 722 784,00               |
| в том числе:                                                           |            |                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                                                                                   |                            |                            |                                                                                                                                       |                            |                            |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | 2018               |                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                       |                                                                                                                                                                   |                            |                            |                                                                                                                                       |                            |                            |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                | 2001       | 2019               | 12 179 602,07                                                                                                     | 12 038 191,00              | 11 676 343,00              | 5 456 091,00                                                                                                                                                      | 5 315 407,00               | 4 953 559,00               | 6 723 511,07                                                                                                                          | 6 722 784,00               | 6 722 784,00               |

### 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)