

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



И.В. Чуракова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на 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	28.12.18
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:	61065441,15
	недвижимое имущество, всего:	49119748,66
	в том числе: остаточная стоимость	992126,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	273342,32
	в том числе: остаточная стоимость	300188,21
	Финансовые активы, всего:	86619
	из них:	86619
	денежные средства учреждения, всего	86619
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	86 619,00				86 619,00
Поступления, всего:	200	X	35 161 896,24	11 517 830,71	17 239 594,31	0,00	6 404 471,22
в том числе:			0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210	130	28 628 425,02	11 388 830,71	17 239 594,31		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	220	180	129 000,00	129 000,00			
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	6 404 471,22				6 404 471,22
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	35 248 515,24	11 517 830,71	17 239 594,31	0,00	6 491 090,22
в том числе:			0,00				
Расходы на выплаты персоналу, всего:	410	110	21 661 666,24	4 849 349,19	16 812 317,05	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата)	411	111	16 710 063,74	3 771 795,74	12 938 268,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	412	112	6 164,08	1 440,00	4 724,08		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	413	119	4 945 438,42	1 076 113,45	3 869 324,97		
Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	420	240	12 450 669,78	5 532 302,30	427 277,26	0,00	6 491 090,22
из них:			0,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	421	243	0,00				
Расходы на оплату связи	422	244	23 521,04	23 521,04			
Расходы на оплату транспортных услуг	423	244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	424	244	3 135 795,41	3 135 795,41			
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	0,00				
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	250 545,27	232 783,64			17 761,63
Расходы на оплату прочих работ, услуг	427	244	585 195,33	516 996,74			68 198,59
Расходы на приобретение основных средств	428	244	374 061,01	191 810,00	182 251,01		
Расходы на приобретение материальных запасов	429	244	8 081 551,72	1 431 395,47	245 026,25		6 405 130,00
Прочие расходы	430	244	0,00				
Исполнение судебных актов	440	830	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	450	850	1 041 019,55	1 041 019,55	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	451	851	1 020 912,00	1 020 912,00			
Уплата прочих налогов, сборов	452	852	0,00				
Уплата иных платежей	453	853	20 107,55	20 107,55			
Социальное обеспечение:	460	320	95 159,67	95 159,67	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	461	321	0,00	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	460	321	95 159,67	95 159,67	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 (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	12 450 669,78	12 035 329,00	12 015 180,00	5 959 579,56	5 732 943,00	5 712 794,00	6 491 090,22	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	12 361 897,28	12 035 329,00	12 015 180,00	5 959 579,56	5 732 943,00	5 712 794,00	6 402 317,72	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)