



ОГЛАСОВАНО

Комитет образования администрации
городского округа "Город Чита"

О.И.Кирик

(расшифровка подписи)



И.В.Чуракова

(расшифровка подписи)

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»	КО, Цы Дата 18.09.18
ИНН/КПП	7535008210	по ОКПО 42595220
Единица измерения: руб.		
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	
		по ОКЕИ 383

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 образовательным 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.

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: 3 052 530,49 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	86 619,00				86 619,00
Поступления, всего:	200	X	33 471 444,86	11 468 050,51	15 557 382,84	0,00	6 446 011,51
в том числе:			0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210	130	26 896 433,35	11 339 050,51	15 557 382,84		
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	6 446 011,51				6 446 011,51
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				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	300	X	0,00				
Выплаты, всего:	400	X	33 558 063,86	11 468 050,51	15 557 382,84	0,00	6 532 630,51
в том числе:			0,00				
Расходы на выплаты персоналу, всего:	410	110	19 081 070,54	3 967 566,40	15 113 504,14	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата)	411	111	14 687 009,93	3 077 625,99	11 609 383,94		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	412	112	6 263,43	1 440,00	4 823,43		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	413	119	4 387 797,18	888 500,41	3 499 296,77		
Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	420	240	13 099 060,51	6 129 226,00	437 204,00	0,00	6 532 630,51
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	3 618 092,00	3 618 092,00			
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	0,00				
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	254 086,51	233 038,00			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	403 987,75	211 810,00	192 177,75		
Расходы на приобретение материальных запасов	429	244	8 167 167,25	1 516 755,00	245 026,25		6 405 386,00
Прочие расходы	430	244	0,00				
Исполнение судебных актов	440	830	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	450	850	1 313 154,44	1 313 154,44	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	451	851	1 290 881,00	1 290 881,00			
Уплата прочих налогов, сборов	452	852	0,00				
Уплата иных платежей	453	853	22 273,44	22 273,44			
Социальное обеспечение:	460	320	64 778,37	58 103,67	6 674,70	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	461	321	6 674,70	0,00	6 674,70		
Пособия по социальной помощи населению	460	321	58 103,67	58 103,67	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	13 099 060,51	12 035 329,00	12 015 180,00	6 566 430,00	5 732 943,00	5 712 794,00	6 532 630,51	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	13 010 288,01	12 035 329,00	12 015 180,00	6 566 430,00	5 732 943,00	5 712 794,00	6 443 858,01	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)