

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения:

(подпись)

И.П. Чуракова

(расшифровка подписи)

10.02.2019 г.

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	10-10-10
Дата	
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 Баялибина, 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 образовательным программам;
- образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования;
- организацию оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам;
- организацию 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)

№ 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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Бюджет городского округа «Город Чита»	Бюджет Забайкальского края	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	X	87 933,29				87 933,29
Поступления, всего:	200	X	34 875 128,78	11 105 400,30	17 072 788,70	0,00	6 696 939,78
в том числе:			0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210	131	28 178 189,00	11 105 400,30	17 072 788,70	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 учреждением 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		61 362,00	0,00	0,00	0,00	61 362,00
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				0,00
Поступления добровольных пожертвований	254	155	61 362,00				61 362,00
Поступления от реализации (продажи) металлолома	255	446	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	300	X	0,00				
Выплаты, всего:	400	X	34 963 062,07	11 105 400,30	17 072 788,70	0,00	6 784 873,07
в том числе:			0,00				
Расходы на выплаты персоналу, всего:	410	110	20 544 633,49	4 503 048,49	16 041 585,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (зарплата)	411	111	15 386 861,49	3 406 717,49	11 980 144,00		
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	4 970 012,00	1 027 891,00	3 942 121,00		
Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	420	240	13 000 735,02	5 257 087,25	958 774,70	0,00	6 784 873,07
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	2 614 683,27	2 157 702,30	456 624,70		356,27
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	0,00				
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	421 138,00	395 376,00			25 762,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	427	244	1 205 337,00	914 701,00			290 636,00
Расходы на приобретение основных средств	428	244	354 467,10	69 703,00	249 764,10		35 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов	429	244	8 381 677,65	1 696 172,95	252 385,90		6 433 118,80
Прочие расходы	430	244	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	431	321	0,00	0,00			
Исполнение судебных актов	440	830	139 662,05	139 662,05			
из них:							
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	441	831	139 662,05	139 662,05			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	450	850	1 278 031,51	1 205 602,51	72 429,00	0,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	451	851	1 252 945,00	1 180 516,00	72 429,00		
Уплата прочих налогов, сборов	452	852	0,00				
Уплата иных платежей	453	853	25 086,51	25 086,51			

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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						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"					
			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	13 000 735,02	12 038 191,00	11 676 343,00	6 277 223,95	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	13 000 735,02	12 038 191,00	11 676 343,00	6 277 223,95	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)