

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

И.В. Чуракова

(расшифровка подписи)

16.12.19

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.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	16.12.19
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, 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:

в том числе: 4 412 646,30 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:	3 225 322,25 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>36 392 867,28</b>	<b>11 990 072,26</b>	<b>17 705 855,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 696 939,78</b>
в том числе:			0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210	131	29 695 927,50	11 990 072,26	17 705 855,24	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				
Поступления добровольных пожертвований	254	155	61 362,00				61 362,00
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>36 480 800,57</b>	<b>11 990 072,26</b>	<b>17 705 855,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 784 873,07</b>
в том числе:			0,00				
<b>Расходы на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>410</b>	<b>110</b>	<b>22 180 587,20</b>	<b>5 505 935,66</b>	<b>16 674 651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (заработная плата)	411	111	16 986 090,56	4 359 291,99	12 626 798,57		
Выплаты персоналу учреждений (временной нетрудоспособности) за счет средств работодателя	412	111	52 028,18	6 167,43	45 860,75		
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	5 136 708,46	1 139 036,24	3 997 672,22		
<b>Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:</b>	<b>420</b>	<b>240</b>	<b>13 040 227,74</b>	<b>5 296 596,66</b>	<b>958 774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 784 856,38</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	22 632,00	22 632,00			
Расходы на оплату транспортных услуг	423	244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	424	244	2 858 436,11	2 401 471,83	456 624,70		339,58
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	0,00				
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	398 659,88	372 897,88			25 762,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	427	244	1 153 555,00	862 919,00			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	8 252 477,65	1 566 972,95	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			
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>440</b>	<b>830</b>	<b>5 039,00</b>	<b>5 039,00</b>			
из них:							
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	441	831	5 039,00	5 039,00			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>1 254 946,63</b>	<b>1 182 500,94</b>	<b>72 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,69</b>
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	2 001,63	1 984,94			16,69

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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 040 227,74	12 038 191,00	11 676 343,00	6 316 733,36	5 315 407,00	4 953 559,00	6 723 494,38	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	13 040 227,74	12 038 191,00	11 676 343,00	6 316 733,36	5 315 407,00	4 953 559,00	6 723 494,38	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)