

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования администрации
городского округа "Город Чита"

Руководитель учреждения

О.И. Кирик

Е.И. Мицкевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенка
- детский сад № 28"

ИНН/КПП

Единица измерения - руб.

7536026490

753601001

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

15 01 2015

46988376

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения

672038 г. Чита, ул. Новобульварная, 131а

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)

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по деятельности по государственному заданию: 17669988,29 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 особо ценного движимого имущества;

Балансовая стоимость движимого имущества учреждения : 1810935,06 руб.

в том числе:

особо ценное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 332272,4 руб.

особо ценное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

иное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 1287920,11 руб.

иное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 190742,55 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19480923,35
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17669988,29
	в том числе: остаточная стоимость	8136708,41
	особо ценное движимое имущество, всего:	332272,40
	в том числе: остаточная стоимость	34270,38
	Финансовые активы, всего:	397685,72
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	93183,77
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	93183,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	304501,95
	Обязательства, всего:	1805115,82
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1805115,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	578 852,77				578 852,77
Поступления, всего:	200	X	26 800 383,23	7 200 199,00	15 024 775,00	0,00	4 575 409,23
в том числе:			0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210	130	22 224 974,00	7 200 199,00	15 024 775,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	220	180	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	130	4 555 409,23				4 555 409,23
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	20 000,00				20 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	300	X	0,00				
Выплаты, всего:	400	X	27 379 236,00	7 200 199,00	15 024 775,00	0,00	5 154 262,00
в том числе:			0,00				
Расходы на выплаты персоналу, всего:	410	110	18 041 800,00	3 454 641,00	14 587 159,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (зарплата)	411	111	13 853 118,00	2 652 228,00	11 200 890,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	412	112	5 040,00	1 440,00	3 600,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	413	119	4 183 642,00	800 973,00	3 382 669,00		
Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	420	240	8 776 858,00	3 184 980,00	437 616,00	0,00	5 154 262,00
из них:			0,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	421	243	0,00				
Расходы на оплату связи	422	244	18 959,00	18 959,00			
Расходы на оплату транспортных услуг	423	244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	424	244	1 722 349,00	1 722 349,00			
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	0,00				
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	88 430,00	88 430,00			
Расходы на оплату прочих работ, услуг	427	244	114 878,00	114 878,00			
Расходы на приобретение основных средств	428	244	238 808,00		218 808,00		20 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов	429	244	6 593 434,00	1 240 364,00	218 808,00		5 134 262,00
Прочие расходы	430	244	0,00				
Исполнение судебных актов	440	830	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	450	850	560 578,00	560 578,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	451	851	557 153,00	557 153,00			
Уплата прочих налогов, сборов	452	852	0,00	0,00			
Уплата иных платежей	453	853	3 425,00	3 425,00			

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 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 2018г	на 2019 г	на 2020 г.	на 2018г	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018г	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	8 776 858,00	8 742 222,00	8 721 482,00	3 622 596,00	3 587 960,00	3 567 220,00	5 154 262,00	5 154 262,00	5 154 262,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	113 968,04	0,00	0,00				113 968,04		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8 662 889,96	8 742 222,00	8 721 482,00	3 622 596,00	3 587 960,00	3 567 220,00	5 040 293,96	5 154 262,00	5 154 262,00

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)

Е.И.Мицкевич

(подпись) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

М.Б.Алексеева

(подпись) (расшифровка)

Ответственный исполнитель

Л.Н.Мельничук

(подпись) (расшифровка)