

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 2017 г. № 32

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета образования администрации городского округа "Город Чита"
О.И. Кирик
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Н. А. Папура
(подпись) (расшифровка подписи)

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

15 января 2018г.

| | |
|--------------|-------------|
| Форма по КФД | КОДЫ |
| Дата | 15.01.2018. |
| по ОКПО | 42587060 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»

ИНН/КПП: 7535006269 / 753501001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 672014, г. Чита, ул. Ломоносова, д. 25

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: 1 286 458,09 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: 495 854,59 руб.

в том числе:

особо ценное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 0,00 руб.

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

иное движимое имущество учреждения по деятельности по государственному заданию: 327 084,59 руб.

иное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 168 770,00 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: | 1782312,68 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 1286458,09 |
| | в том числе: остаточная стоимость | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | |
| | Финансовые активы, всего: | 76017,54 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 17021,62 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 17021,62 |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | 58995,92 |
| | Обязательства, всего: | 380134,12 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 380134,12 |
| | 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 | 14 663,75 | | | | 14 663,75 |
| Поступления, всего: | 200 | X | 5 838 973,25 | 2 682 267,00 | 2 159 375,00 | 0,00 | 997 331,25 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 210 | 130 | 4 841 642,00 | 2 682 267,00 | 2 159 375,00 | | |
| 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 | 997 331,25 | | | | 997 331,25 |
| 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 | 5 853 637,00 | 2 682 267,00 | 2 159 375,00 | 0,00 | 1 011 995,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу, всего: | 410 | 110 | 4 012 720,00 | 1 916 241,00 | 2 096 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата) | 411 | 111 | 3 072 012,00 | 1 462 366,00 | 1 609 646,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты) | 412 | 112 | 12 960,00 | 12 240,00 | 720,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда) | 413 | 119 | 927 748,00 | 441 635,00 | 486 113,00 | | |
| Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 420 | 240 | 1 792 171,00 | 717 280,00 | 62 896,00 | 0,00 | 1 011 995,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 421 | 243 | 0,00 | | | | |
| Расходы на оплату связи | 422 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| Расходы на оплату транспортных услуг | 423 | 244 | 0,00 | | | | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 424 | 244 | 233 270,00 | 233 270,00 | | | |
| Расходы на оплату аренды имущества | 425 | 244 | 0,00 | | | | |
| Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 426 | 244 | 89 765,00 | 89 765,00 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 427 | 244 | 71 906,00 | 71 906,00 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 428 | 244 | 31 448,00 | | 31 448,00 | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 429 | 244 | 1 350 782,00 | 307 339,00 | 31 448,00 | | 1 011 995,00 |
| Прочие расходы | 430 | 244 | 0,00 | | | | |
| Исполнение судебных актов | 440 | 830 | 0,00 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 450 | 850 | 48 746,00 | 48 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 451 | 851 | 46 774,00 | 46 774,00 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 452 | 852 | 0,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | 453 | 853 | 1 972,00 | 1 972,00 | | | |

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 в том числе) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | всего на закупки | | | | | | 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. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. |
| | 2 | 3 | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1 792 171,00 | 1 787 191,00 | 1 784 211,00 | 780 176,00 | 775 196,00 | 772 216,00 | 780 176,00 | 775 196,00 | 772 216,00 | 1 011 995,00 | 1 011 995,00 | 1 011 995,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | 2017 | 33 840,95 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 33 840,95 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 1 758 330,05 | 1 787 191,00 | 1 784 211,00 | 780 176,00 | 775 196,00 | 772 216,00 | 780 176,00 | 775 196,00 | 772 216,00 | 978 154,05 | 1 011 995,00 | 1 011 995,00 |

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)

Н. А. Пашура
(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

М. Б. Алексеева
(расшифровка)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Т.И. Садрисламова
(расшифровка)