

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»

ИНН/КПП

7535006269

753501001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	10.10.19
по ОКПО	42587060
по ОКЕИ	383

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: 509 143,59 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 государственному заданию:	340 373,59 руб.
иное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности:	168 770,00 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:	1795601,68
	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:	124885,95
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	23653,8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	23653,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	101232,15
	Обязательства, всего:	235764,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	235764,4
	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	23 653,80				23 653,80
Поступления, всего:	200	X	7 234 420,20	3 220 342,33	3 002 177,67	0,00	1 011 900,20
в том числе:			0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	210	131	6 222 520,00	3 220 342,33	3 002 177,67	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	1 011 900,20				1 011 900,20
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	250		0,00				0,00
в том числе:			0,00				
Поступления от использования муниципальной собственности	251	121	0,00				
Поступления от возмещения коммунальных услуг	252	135	0,00				
Поступления от прочих доходов	253	141	0,00				
Поступления добровольных пожертвований	254	155	0,00				
Поступления от реализации (сдачи) металлолома	255	446	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	300	X	0,00				
Выплаты, всего:	400	X	7 258 074,00	3 220 342,33	3 002 177,67	0,00	1 035 554,00
в том числе:			0,00				
Расходы на выплаты персоналу, всего:	410	110	4 954 293,84	2 062 420,84	2 891 873,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (зарботная плата)	411	111	3 772 236,82	1 548 104,84	2 224 131,98		
Выплаты персоналу учреждений (временной нетрудоспособности) за счет средств работодателя	412	111	47 000,00	27 000,00	20 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	413	112	10 880,00	9 440,00	1 440,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	414	119	1 124 177,02	477 876,00	646 301,02		
Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	420	240	2 268 092,00	1 131 707,33	100 830,67	0,00	1 035 554,00
из них:			0,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	421	243	0,00				
Расходы на оплату связи	422	244	17 189,00	17 189,00			
Расходы на оплату транспортных услуг	423	244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	424	244	249 270,00	221 039,33	28 230,67		
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	0,00				
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	88 922,83	66 639,00			22 283,83
Расходы на оплату прочих работ, услуг	427	244	722 953,00	712 954,00			9 999,00
Расходы на приобретение основных средств	428	244	36 300,00		36 300,00		
Расходы на приобретение материальных запасов	429	244	1 153 457,17	113 886,00	36 300,00		1 003 271,17
Прочие расходы	430	244	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	431	321	0,00				
Исполнение судебных актов	440	830	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	450	850	35 688,16	26 214,16	9 474,00	0,00	0,00
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	451	851	28 422,00	18 948,00	9 474,00		
Уплата прочих налогов, сборов	452	852	0,00				
Уплата иных платежей	453	853	7 266,16	7 266,16			

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 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
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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 268 092,00	2 030 072,00	1 953 206,00	1 232 538,00	1 001 918,00	925 052,00	1 035 554,00	1 028 154,00	1 028 154,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 268 092,00	2 030 072,00	1 953 206,00	1 232 538,00	1 001 918,00	925 052,00	1 035 554,00	1 028 154,00	1 028 154,00

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.Д. Мальцева

(расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

М. Б. Алексеева

(расшифровка)

Ответственный исполнитель

(подпись)

С. Н. Дисманович

(расшифровка)