

СОГЛАСОВАНО

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



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Л. И. Гайфулина

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	17.12.2018
по ОКПО	42595332
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18»**

ИНН/КПП: 7535008467 / 753501001  
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: **672010, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 39**

**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: 4 081 605,50 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: 935 714,71 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: 767 934,71 руб.
- иное движимое имущество учреждения по приносящей доход деятельности: 167 780,00 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
на 01.01.2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5017320,21
	из них:	4081605,50
	недвижимое имущество, всего:	1043529,84
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	0
	в том числе: остаточная стоимость	273707,04
	Финансовые активы, всего:	218709,00
	из них:	218709
	денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	0
	денежные средства учреждения на счетах	54998,04
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	322606,81
	Обязательства, всего:	0
	из них:	322606,81
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	0
	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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>218 709,00</b>				<b>218 709,00</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>13 262 599,83</b>	<b>4 924 109,93</b>	<b>6 221 390,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 099,22</b>
в том числе:			0,00				
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	<b>210</b>	<b>130</b>	<b>11 145 500,61</b>	<b>4 924 109,93</b>	<b>6 221 390,68</b>		
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				
<b>Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>	<b>240</b>	<b>130</b>	<b>2 107 099,22</b>				<b>2 107 099,22</b>
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>250</b>		<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>
в том числе:			0,00				
Поступления от использования муниципальной собственности	251	130	5 000,00				5 000,00
Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	252	120	5 000,00				5 000,00
Поступления добровольных пожертвований	253	180	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>13 481 308,83</b>	<b>4 924 109,93</b>	<b>6 221 390,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 808,22</b>
в том числе:			0,00				
<b>Расходы на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>410</b>	<b>110</b>	<b>8 731 721,47</b>	<b>2 627 530,79</b>	<b>6 104 190,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00				
Фонд оплаты труда учреждения (зарплата)	411	111	6 806 393,23	2 053 161,82	4 753 231,41		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	412	112	2 616,97	1 650,00	966,97		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (начисления на выплаты по оплате труда)	413	119	1 922 711,27	572 718,97	1 349 992,30		
<b>Расходы на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:</b>	<b>420</b>	<b>240</b>	<b>4 606 095,42</b>	<b>2 153 087,20</b>	<b>117 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 808,22</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	16 600,00	16 600,00			
Расходы на оплату транспортных услуг	423	244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	424	244	1 037 966,20	1 032 966,20			5 000,00
Расходы на оплату аренды имущества	425	244	0,00				
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	426	244	88 283,18	64 725,96			23 557,22
Расходы на оплату прочих работ, услуг	427	244	487 841,00	423 207,00			64 634,00
Расходы на приобретение основных средств	428	244	50 520,00		50 520,00		
Расходы на приобретение материальных запасов	429	244	2 924 885,04	615 588,04	66 680,00		2 242 617,00
Прочие расходы	430	244	0,00				
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>440</b>	<b>830</b>	<b>0,00</b>				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>131 506,18</b>	<b>131 506,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	451	851	122 778,00	122 778,00			
Уплата прочих налогов, сборов	452	852	0,00				
Уплата иных платежей	453	853	8 728,18	8 728,18			
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	<b>460</b>	<b>321</b>	<b>11 985,76</b>	<b>11 985,76</b>			

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 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-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 606 095,42	4 332 695,00	4 326 434,00	2 270 287,20	2 060 078,00	2 053 817,00	2 270 287,20	2 060 078,00	2 053 817,00	2 335 808,22	2 272 617,00	2 272 617,00						
в том числе:			0,00	0,00	0,00															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	40 062,67	0,00	0,00							40 062,67								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 566 032,75	4 332 695,00	4 326 434,00	2 270 287,20	2 060 078,00	2 053 817,00	2 270 287,20	2 060 078,00	2 053 817,00	2 295 745,55	2 272 617,00	2 272 617,00						

## 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)	Л. И. Гайфулина (расшифровка)
Руководитель финансово-экономической службы	_____ (подпись)	М. Б. Алексеева (расшифровка)
Ответственный исполнитель	_____ (подпись)	Т.И. Садрисламова (расшифровка)