

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А. В. Мочалов

(подпись)

(подпись)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от 09 января 2019 года

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 139 г. Липецка

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

398050, город Липецк,
улица Нижняя Логовая, дом 1

КОДЫ

Дата

09.01.2019

ИНН

4826062110

КПП

УБП

00400

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Основными целями деятельности ДОО являются образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Присмотр и уход

1.2.2. Образование дошкольное

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Присмотр и уход

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	38 969 389,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	28 692 491,81
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28 692 491,81
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	22 720 543,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	10 276 897,60
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 672 285,17
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	60 200,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	544 412,43
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	825 339,55
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			28 658 400,00	23 323 000,00	20 300,00				
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	2 000,00					5 315 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000001)	4 783 100,00					2 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600002)	5 844 000,00	5 844 000,00				4 783 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40610004)	17 479 000,00	17 479 000,00					
Доходы от компенсации затрат			152 (50600009)	20 300,00		20 300,00				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			134 (20000001)	100 000,00					100 000,00	
Выплаты всего**	200		446 (20000002)	430 000,00					430 000,00	
Заработная плата			211 (40600002)	931 500,00	931 500,00				5 315 100,00	
Заработная плата		111	211 (40610004)	13 115 000,00	13 115 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	285 800,00	285 800,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 976 000,00	3 976 000,00					
Затраты на услуги связи		244	221 (40600002)	32 200,00	32 200,00					
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	1 000,00						
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	1 777 300,00	1 777 300,00				1 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	10 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	418 000,00	418 000,00				10 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	420 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	350 000,00	350 000,00				420 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	20 300,00		20 300,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40600002)	15 000,00	15 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40610004)	50 000,00	50 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40610004)	2 400,00	2 400,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600002)	688 220,00	688 220,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	35 000,00	35 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	185 600,00	185 600,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (40600002)	5 000,00	5 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000001)	4 883 100,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (40600002)	1 125 100,00	1 125 100,00				4 883 100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (40600002)	65 190,00	65 190,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	1 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40600002)	115 690,00	115 690,00				1 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40610004)	150 000,00	150 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9 594 480,00	4 259 080,00	20 300,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		9 594 480,00	4 259 080,00	20 300,00			5 315 100,00	
Остаток средств на начало года	500								5 315 100,00	
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.	
				Всего	в том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Поступления от платных услуг	
									10	11
Поступления всего	100			28 544 570,00	23 209 170,00	20 300,00			5 315 100,00	
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000001)	4 783 100,00					4 783 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600002)	5 730 170,00	5 730 170,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40610004)	17 479 000,00	17 479 000,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)			152 (50600009)	20 300,00		20 300,00				
Доходы от компенсации затрат			134 (20000001)	100 000,00					100 000,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446 (20000002)	430 000,00					430 000,00	
Выплаты всего**	200			28 544 570,00	23 209 170,00	20 300,00			5 315 100,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	931 500,00	931 500,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	13 115 000,00	13 115 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	285 800,00	285 800,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 976 000,00	3 976 000,00					
Услуги связи		244	221 (40600002)	32 200,00	32 200,00					
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	1 000,00					1 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 663 470,00	1 663 470,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	418 000,00	418 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	420 000,00					420 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	350 000,00	350 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	20 300,00		20 300,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40600002)	15 000,00	15 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40610004)	50 000,00	50 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40610004)	2 400,00	2 400,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600002)	688 220,00	688 220,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	35 000,00	35 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	185 600,00	185 600,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (40600002)	5 000,00	5 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000001)	4 883 100,00					4 883 100,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (40600002)	1 125 100,00	1 125 100,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (40600002)	65 190,00	65 190,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	1 000,00					1 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40600002)	115 690,00	115 690,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40610004)	150 000,00	150 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9 480 650,00	4 145 250,00	20 300,00			5 315 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		9 480 650,00	4 145 250,00	20 300,00			5 315 100,00	
Остаток средств на начало года	500								5 315 100,00	
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			28 544 400,00	23 209 000,00	20 300,00					
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	2 000,00					5 315 100,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000001)	4 783 100,00					2 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40600002)	5 730 000,00	5 730 000,00				4 783 100,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40610004)	17 479 000,00	17 479 000,00						
Доходы от компенсации затрат			152 (50600009)	20 300,00		20 300,00					
Доходы от компенсации затрат			134 (20000001)	100 000,00							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446 (20000002)	430 000,00					100 000,00		
Выплаты всего**	200			28 544 400,00	23 209 000,00	20 300,00			430 000,00		
Заработная плата		111	211 (40600002)	931 500,00	931 500,00				5 315 100,00		
Заработная плата		111	211 (40610004)	13 115 000,00	13 115 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	285 800,00	285 800,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 976 000,00	3 976 000,00						
Услуги связи		244	221 (40600002)	32 200,00	32 200,00						
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	1 000,00							
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 663 300,00	1 663 300,00				1 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	10 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	418 000,00	418 000,00				10 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	420 000,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	350 000,00	350 000,00				420 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	20 300,00		20 300,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40600002)	15 000,00	15 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (40610004)	50 000,00	50 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40610004)	2 400,00	2 400,00						
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40600002)	688 220,00	688 220,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	35 000,00	35 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	185 600,00	185 600,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (40600002)	5 000,00	5 000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000001)	4 883 100,00							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (40600002)	1 125 100,00	1 125 100,00				4 883 100,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (40600002)	65 190,00	65 190,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	1 000,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40600002)	115 690,00	115 690,00				1 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40610004)	150 000,00	150 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9 480 480,00	4 145 080,00	20 300,00			5 315 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		9 480 480,00	4 145 080,00	20 300,00			5 315 100,00		
Остаток средств на начало года	500								5 315 100,00		

Остаток средств на конец года	600										
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
			2019 год	2020 год	2021 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		9 594 480,00	9 480 650,00	9 480 480,00	9 594 480,00	9 480 650,00	9 480 480,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		1 385 325,50			1 385 325,50						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020		9 480 650,00			9 480 650,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2021			9 480 480,00			9 480 480,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	8 209 154,50			8 209 154,50						

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	88 670,26
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	88 670,26

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель


(подпись)



Руководитель
финансово-экономической
службы


(подпись)

В. Н. Глазких
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

заместитель
начальника отдела
(должность)


(подпись)

Т. Ю. Зиновьева
(расшифровка подписи)

30-95-61
(телефон)

09 января 2019 г

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»