

УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента
образования администрации
города Липецка


(подпись) С.В. Бедрова
(ФИО)

09 января 2020 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 09 января 2020 г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 139 г. Липецка	форма по ОКУД	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения	Место нахождения: 398050, г. Липецк ул. Н. Логовая, д. 1	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4826062110	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482601001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Целями деятельности учреждения являются образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности учреждения:

- дошкольное образование;
- присмотр и уход,

Показатели муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1. Присмотр и уход.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги		
	Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
8532110.99.0.БВ1 9АБ76000	Число детей	Человек	792	40,0	40,0	40,0
8532110.99.0.БВ1 9АБ82000	Число детей	Человек	792	280,0	280,0	280,0

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель объема муниципальной услуги	Значение показателя объема муниципальной услуги

	Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
8010110.99.0.БВ24Д М62000	Число обучающихся	Человек	792	40,0	40,0	40,0
8010110.99.0.БВ24Д Н82000	Число обучающихся	Человек	792	263,0	263,0	263,0
8010110.99.0.БВ24Б Т62000	Число обучающихся	Человек	792	17,0	17,0	17,0

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

№	Название услуги, предоставление которой осуществляется на платной основе.	Планируемый объем средств, получаемых от оказания платных услуг.		
		2020 год	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
1	Доход от оказания платной услуги(питание)	6079100	6079100	6079100
2	Шахматы	46000	46000	46000
3	АбвгдЕйка	33000	33000	33000
4	Умелые ручки	25000	25000	25000
	Итого:	6183100	6183100	6183100

Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе утвержден приказом МБДОУ № 139, №129 от 1.11.2019, №114 от 30.09.2019 об утверждении порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 2019 – 23020 уч. г. в ДОУ.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 40 781 0017.41 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на

01.01.2020, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 10 187 043.41 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: свидетельство ОУ от 26.11.2011 г. 48 АГ № 098514, от 13.02.2012 г. 48 АГ № 150442.

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: ИП Денисов Д.А. (19,8 кв.м) на сумму 141,61; ИП Телегин И.И. (19,8кв.м) на сумму 127,72.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2020 год	2021 год	2022 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			91 842,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			33 813 812,00	33 939 212,00	33 953 362,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе:	1110	120	121 (20000002)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 307 100,00	33 447 100,00	33 465 750,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	6 065 000,00	6 205 000,00	6 223 650,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	20 948 000,00	20 948 000,00	20 948 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	6 183 100,00	6 183 100,00	6 183 100,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		424 000,00	424 000,00	424 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	424 000,00	424 000,00	424 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		70 712,00	56 112,00	51 612,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	24 000,00	16 400,00	14 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600021)	35 712,00	35 712,00	35 712,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50620009)	11 000,00	4 000,00	1 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			33 813 812,00	33 939 212,00	33 953 362,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			21 898 554,00	21 898 554,00	21 898 554,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	36 600,00	36 600,00	36 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	15 720 200,00	15 720 200,00	15 720 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40610004)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 079 354,00	5 079 354,00	5 079 354,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	11 054,00	11 054,00	11 054,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	292 900,00	292 900,00	292 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	4 775 400,00	4 775 400,00	4 775 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2170	139					

выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		682 000,00	682 000,00	682 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	680 300,00	680 300,00	680 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600002)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			11 233 258,00	11 358 658,00	11 372 808,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600002)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	2 148 200,00	2 288 200,00	2 306 850,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	18 834,00	18 834,00	18 834,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	364 000,00	364 000,00	364 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	306 000,00	306 000,00	306 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	24 000,00	16 400,00	14 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (506000021)	35 712,00	35 712,00	35 712,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50620009)	11 000,00	4 000,00	1 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	6 183 100,00	6 183 100,00	6 183 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	1 114 100,00	1 114 100,00	1 114 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	39 480,00	39 480,00	39 480,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	26 512,00	26 512,00	26 512,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	108 320,00	108 320,00	108 320,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					

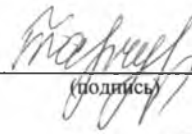
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		11 233 258,00	11 358 658,00	11 372 808,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		983 700,88	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		10 249 557,12	11 358 658,00	11 372 808,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 084 246,98	4 620 100,00	4 638 750,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 084 246,98	4 620 100,00	4 638 750,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		70 712,00	56 112,00	51 612,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		70 712,00	56 112,00	51 612,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		6 094 598,14	6 682 446,00	6 682 446,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		6 094 598,14	6 682 446,00	6 682 446,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		10 249 557,12	11 358 658,00	11 372 808,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	10 249 557,12	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	11 358 658,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	11 372 808,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель




(подпись)

Т. Д. Марчукова
(расшифровка подписи)

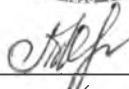
Руководитель
финансово-экономической
службы


(подпись)

В. Н. Гладких
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

заместитель
начальника отдела
(должность)


(подпись)

Т. Ю. Калинина
(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»