

УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента
образования администрации города
Липецка

С.В. Бедрова



(подпись)

(ФИО)

09.01.2020

(дата утверждения)

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

от 09 января 2020года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №91 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	г. Липецк, ул. Семашко, д.12	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4826027081	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482601001	по ОКВ	383
Единица измерения: руб.			

Целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Виды деятельности учреждения:

- дошкольное образование;
- присмотр и уход,
- платные дополнительные услуги.

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	60,00	60,00	60,00
8532110.99.0.БВ1 9АБ82000	Число детей	Человек	792	311,00	311,00	311,00
8532110.99.0.БВ1 9АА14000	Число детей	Человек	792	4,00	4,00	4,00

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	60,00	60,00	60,00
8010110.99.0.БВ24Д Н82000	Число обучающихся	Человек	792	297,00	297,00	297,00
8010110.99.0.БВ24Б Т62000	Число обучающихся	Человек	792	18,00	18,00	18,00

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	Раннее обучение грамоты и воспитание звуковой культуры речи	108 000,00	108 000,00	108 000,00
2	Познавательная робототехника	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3	Спортивные танцы	243 000,00	243 000,00	243 000,00
4	Изобразительная деятельность	72 000,00	72 000,00	72 000,00
5	Основы хореографии	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого:	630 000,00	630 000,00	630 000,00

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 ДОУ № 78 от 01.10.2019 года.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 года - 7 334 952,26 руб., в том числе 7 334 952,26 руб. - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020 года – 5 750 653,10 руб., в том числе 5 655 756,92 руб. - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.04.2018 года на детский сад по ул. Липовская, д.3/2; Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.04.2018 года на детский сад по ул. Семашко, д.12.

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			7 041,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000						
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		38 825 024,00	40 300 724,00	38 986 644,00	
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 344 600,00	38 444 600,00	38 497 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	7 709 000,00	7 809 000,00	7 862 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	24 085 000,00	24 085 000,00	24 085 000,00	
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)	6 490 000,00	6 490 000,00	6 490 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	60 600,00	60 600,00	60 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1310	140	141 (20000003)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			475 424,00	1 851 124,00	484 044,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	384 000,00	384 000,00	384 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152 (50600006)	0,00	180 000,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152 (50600009)	14 000,00	28 700,00	25 920,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152 (50600021)	71 424,00	71 424,00	71 424,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152 (50620009)	6 000,00	7 000,00	2 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	160	162 (50600010)	0,00	92 000,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	160	162 (50620006)	0,00	720 000,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	160	162 (50620010)	0,00	368 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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			38 832 065,07	40 300 724,00	38 986 644,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			25 870 100,00	25 970 100,00	26 023 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	1 365 200,00	1 465 200,00	1 518 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	18 137 000,00	18 137 000,00	18 137 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600002)	600,00	600,00	600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40610004)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
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		5 986 100,00	5 986 100,00	5 986 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	97 000,00	97 000,00	97 000,00	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	412 300,00	412 300,00	412 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	5 476 800,00	5 476 800,00	5 476 800,00
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 выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
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		395 700,00	395 700,00	395 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	383 700,00	383 700,00	383 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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			12 566 265,07	13 934 924,00	12 567 844,00
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	225 (50600006)	0,00	180 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600002)	72 500,00	72 500,00	72 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	2 620 700,00	2 620 700,00	2 620 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	539 900,00	539 900,00	539 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	410 000,00	410 000,00	410 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	640 100,00	640 100,00	640 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	14 000,00	28 700,00	25 920,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600021)	71 424,00	71 424,00	71 424,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50620009)	6 000,00	7 000,00	2 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50600010)	0,00	92 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50620006)	0,00	720 000,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50620010)	0,00	368 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	5 927 641,07	5 920 600,00	5 920 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	1 448 300,00	1 448 300,00	1 448 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600002)	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000003)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	147 100,00	147 100,00	147 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
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			0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				2020	2021	2022	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		12 566 265,07	13 934 924,00	12 567 844,00	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 муниципальной деятельности"	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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		966 387,09	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		11 599 877,98	13 934 924,00	12 567 844,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		5 584 747,33	5 965 200,00	5 965 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		5 584 747,33	5 965 200,00	5 965 200,00	
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		91 424,00	1 467 124,00	100 044,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		91 424,00	1 467 124,00	100 044,00	
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		5 923 706,65	6 502 600,00	6 502 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		5 923 706,65	6 502 600,00	6 502 600,00	
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		11 599 877,98	13 934 924,00	12 567 844,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	11 599 877,98	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	13 934 924,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	12 567 844,00	
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)

И.В. Чернышов

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.А. Агибалова
(расшифровка подписи)

72-43-73
(телефон)

"09" января 2020 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»