

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 №101 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.15микрорайон, д.20	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4824018483	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482401001	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,
- дополнительное образование детей и взрослых.

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 9АВ76000	Число детей	Человек	792	41,00	41,00	41,00
8532110.99.0.БВ1 9АВ82000	Число детей	Человек	792	272,00	272,00	272,00
8532110.99.0.БВ1 9АА14000	Число детей	Человек	792	2,00	2,00	2,00

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	41,00	41,00	41,00
8010110.99.0.БВ24Д Н82000	Число обучающихся	Человек	792	247,00	247,00	247,00
8010110.99.0.БВ24Б Т62000	Число обучающихся	Человек	792	27,00	27,00	27,00

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 чтению «Страна Буквария»	101000,00	101000,00	101000,00
2	Математическое развитие «Знайка»	130000,00	130000,00	130000,00
3	Интеллектуальное развитие «Умка»	29000,00	29000,00	29000,00
	Итого:	260000,00	260000,00	260000,00

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 №124 от 09.09.19 « Об организации дополнительных платных услуг».

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020-10001437,85 руб., в том числе стоимость имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 10 001 437,85 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020- 5 666 711,19 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 5 633 514,19 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи 10.05.2016г. БВ№219871

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: договор аренды недвижимого имущества с ИП Немцовой Ириной Владимировной на 2183,69 руб., ИП Телегиным Ильей Игоревичем на 2315,19 руб.

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			62722,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			31 125 712,00	31 269 712,00	31 322 012,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
в том числе:	1110	120	121 (20000002)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 005 500,00	31 155 500,00	31 208 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	5 705 500,00	5 855 500,00	5 908 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	20 398 000,00	20 398 000,00	20 398 000,00	
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)	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		64 712,00	58 712,00	58 012,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	20 000,00	18 500,00	20 200,00	
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)	9 000,00	4 500,00	2 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:	1910		446 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			31 188 434,19	31 269 712,00	31 322 012,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			21 602 200,00	21 602 200,00	21 602 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	149 800,00	149 800,00	149 800,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	25 000,00	26 700,00	26 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 (40600002)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40610004)	1 700,00	0,00	0,00	
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		4 974 000,00	4 974 000,00	4 974 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	45 200,00	45 200,00	45 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	312 800,00	312 800,00	312 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	243 (40610004)	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	
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 в том числе: на оплату труда стажеров	2170	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		409 200,00	409 200,00	409 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	404 400,00	404 400,00	404 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (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			9 177 034,19	9 258 312,00	9 310 612,00
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)	43 500,00	43 500,00	43 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	1 670 900,00	1 790 900,00	1 894 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	401 500,00	401 500,00	401 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	426 100,00	456 100,00	405 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	20 000,00	18 500,00	20 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600021)	35 712,00	35 712,00	35 712,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50620009)	9 000,00	4 500,00	2 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	86 600,40	60 000,00	60 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600002)	155 500,00	155 500,00	155 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	335 000,00	335 000,00	335 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	4 608 121,79	4 572 000,00	4 572 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	1 022 400,00	1 022 400,00	1 022 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600002)	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	92 700,00	92 700,00	92 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	112 700,00	112 700,00	112 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	20 300,00	20 300,00	20 300,00
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						

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		9 177 034,19	9 258 312,00	9 310 612,00	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		2 309 824,09	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		6 867 210,10	9 258 312,00	9 310 612,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 267 041,05	4 441 900,00	4 494 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 267 041,05	4 441 900,00	4 494 900,00	
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		64 712,00	58 712,00	58 012,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		64 712,00	58 712,00	58 012,00	
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		4 535 457,05	4 757 700,00	4 757 700,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		4 535 457,05	4 757 700,00	4 757 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		6 867 210,10	9 258 312,00	9 310 612,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6 867 210,10	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	9 258 312,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	9 310 612,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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

 Е.С. Шестакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

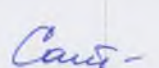
Руководитель
финансово-экономической службы

 (подпись)

С.П. Саталкина
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
45-11-46

главный бухгалтер

 (подпись)

С.П. Саталкина

(телефон)

(должность)

(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 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»