

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 2020 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение № 44 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	398006, Липецк, ул. Юбилейная, д.6а	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4824020274	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482401001	по ОКВ	383

Единица измерения: 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			63 823,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего	1000			27 490 212,00	27 578 812,00	27 606 892,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе	1110	120	121 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 023 000,00	27 123 000,00	27 176 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	5 551 000,00	5 651 000,00	5 704 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	17 664 000,00	17 664 000,00	17 664 000,00	
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)	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		390 000,00	390 000,00	390 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		75 212,00	63 812,00	38 892,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	28 000,00	22 600,00	2 880,00	
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)	11 500,00	5 500,00	300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
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			27 490 212,00	27 578 812,00	27 606 892,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			18 696 500,00	18 696 500,00	18 696 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	940 000,00	940 000,00	940 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	13 265 000,00	13 265 000,00	13 265 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	101 050,00	101 050,00	101 050,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40610004)	850,00	850,00	850,00	
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		4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	284 000,00	284 000,00	284 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	4 006 000,00	4 006 000,00	4 006 000,00	
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	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам 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		430 261,00	430 261,00	430 261,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	429 261,00	429 261,00	429 261,00
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	291 (40600002)	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			8 363 451,00	8 452 051,00	8 480 131,00
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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	1 868 000,00	1 968 000,00	2 021 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	440 000,00	440 000,00	440 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	240 000,00	240 000,00	240 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	28 000,00	22 600,00	2 880,00
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)	11 500,00	5 500,00	300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	240 000,00	240 000,00	240 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	850 000,00	850 000,00	850 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	55 000,00	55 000,00	55 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	144 139,00	144 139,00	144 139,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	51 100,00	51 100,00	51 100,00
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						

Руководитель
(подпись)




Романова Н.Н.
(расшифровка подписи)


Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Бугаева С.В.
(расшифровка подписи)

(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»

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		8 363 451,00	8 452 051,00	8 480 131,00	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), планируем 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		919 377,50	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		7 444 073,50	8 452 051,00	8 480 131,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 658 239,00	4 278 239,00	4 331 239,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		3 658 239,00	4 278 239,00	4 331 239,00	
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		75 212,00	63 812,00	38 892,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		75 212,00	63 812,00	38 892,00	
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		3 710 622,50	4 110 000,00	4 110 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		3 710 622,50	4 110 000,00	4 110 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		7 444 073,50	8 452 051,00	8 480 131,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	7 444 073,50	8 452 051,00	8 480 131,00	
3.	Итого по договорам, планируем 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					

Целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход.

Виды деятельности учреждения:

- дошкольное образование;
- присмотр и уход;
- дополнительное образование.

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.БВ19АБ82000	Число детей	Человек	792	190,00	190,00	190,00
8532110.99.0.БВ19АБ76000	Число детей	Человек	792	57,00	57,00	57,00
8532110.99.0.БВ19АБ08000	Число детей	Человек	792	1,00	1,00	1,00
8532110.99.0.БВ19АА14000	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.БВ24ДМ62000	Число обучающихся	Человек	792	58,00	58,00	58,00
8010110.99.0.БВ24ДН82000	Число обучающихся	Человек	792	161,00	161,00	161,00
8010110.99.0.БВ24БТ62000	Число обучающихся	Человек	792	31,00	31,00	31,00

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	Умники и умницы	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого:	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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 №55 от 09.01.2020г. «Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 2020-2021 гг.»

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 из них:

- Здание (г. Липецк, ул. Юбилейная, 6а) – 13 085 054 руб. 25 коп.
- Здание склада (г. Липецк, ул. Юбилейная, 6а) – 284 148 руб. 84 коп.
- Итого: 13 369 203 рублей 09 копеек.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 3 119 936 рублей 63 копеек.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество из них: г. Липецк, ул. Юбилейная, 6а – свидетельство муниципальной собственности от 26.09.2002г. 48 АВ №805292

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

1. ИП Телегиным Илья Игоревич договор № 167-2019 от 02.09.2019г. нежилое помещение 19,8 кв.м., размер арендной платы в месяц 102 руб. 78 коп.
2. ИП Немцева Ирина Владимировна договор № 168-2019 от 02.09.2019г., нежилое помещение 19,8 кв.м., размер арендной платы в месяц 106 руб. 35 коп.