

УТВЕРЖДАЮ

Председатель департамента
образования администрации города
Липецка


(подпись) С.В. Бедрова
(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 № 76 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	398016, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, 6а	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4826037570	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.

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	40,00	40,00	40,00
8532110.99.0.БВ1 9АБ82000	Число детей	Человек	792	293,00	293,00	293,00
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		
	Наименован ие показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
801011О.99.0.БВ24Д М62000	Число обучающихс я	Человек	792	40,00	40,00	40,00
801011О.99.0.БВ24Д Н82000	Число обучающихс я	Человек	792	264,00	264,00	264,00
801011О.99.0.БВ24Б Т62000	Число обучающихс я	Человек	792	33,00	33,00	33,00

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 11 402 992,29 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020 – 6 313 476,62 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 5 947 568,53 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество:

- Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 05.10.2018 года. Кадастровый номер объекта по улице Валентины Терешковой, 6а: 48:20:0012403:1616;

- Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 05.10.2018 года. Кадастровый номер объекта по улице Гагарина, 115/3: 48:20:0012405:102

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. На 01.01.2020 г. имущества переданного в аренду нет.

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						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			37 611 224,00	37 352 824,00	38 332 464,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
в том числе:	1110	120	121 (20000002)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 142 800,00	37 242 800,00	37 295 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	7 520 000,00	7 620 000,00	7 673 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	24 595 000,00	24 595 000,00	24 595 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				-	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	4 959 800,00	4 959 800,00	4 959 800,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150					
прочие доходы, всего	1500			460 424,00	102 024,00	1 028 664,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600006)	0,00	0,00	180 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	20 000,00	24 600,00	51 840,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600021)	71 424,00	71 424,00	71 424,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50620006)	0,00	0,00	720 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50620009)	9 000,00	6 000,00	5 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	160	162 (50600010)	72 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	160	162 (50620010)	288 000,00	0,00	0,00	
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			37 611 224,00	37 352 824,00	38 332 464,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			25 948 495,00	25 948 495,00	25 948 495,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	1 323 806,00	1 323 806,00	1 323 806,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	18 517 127,00	18 517 127,00	18 517 127,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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		5 991 962,00	5 991 962,00	5 991 962,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	399 789,00	399 789,00	399 789,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	5 592 173,00	5 592 173,00	5 592 173,00	

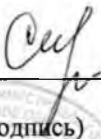
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 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		557 705,00	557 705,00	557 705,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	553 705,00	553 705,00	553 705,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	500,00	500,00	500,00	
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			11 105 024,00	10 846 624,00	11 826 264,00	
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	0,00	180 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 (50620006)	0,00	0,00	720 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600002)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	2 722 400,00	2 722 400,00	2 722 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	540 000,00	685 400,00	693 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	555 500,00	501 500,00	521 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	20 000,00	24 600,00	51 840,00	
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)	9 000,00	6 000,00	5 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600002)	30 500,00	30 500,00	33 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	178 700,00	178 700,00	178 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50600010)	72 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50620010)	288 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600002)	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	30 000,00	30 000,00	35 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	110 700,00	119 300,00	131 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

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			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		11 105 024,00	10 846 624,00	11 826 264,00	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 муниципальных нужд"	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		2 515 428,74	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		8 589 595,26	10 846 624,00	11 826 264,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		5 172 768,05	5 712 800,00	5 765 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		5 172 768,05	5 712 800,00	5 765 800,00	
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		460 424,00	102 024,00	1 028 664,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		460 424,00	102 024,00	1 028 664,00	
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		2 956 403,21	5 031 800,00	5 031 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		2 956 403,21	5 031 800,00	5 031 800,00	
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		8 589 595,26	10 846 624,00	11 826 264,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8 589 595,26	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	10 846 624,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	11 826 264,00	
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					

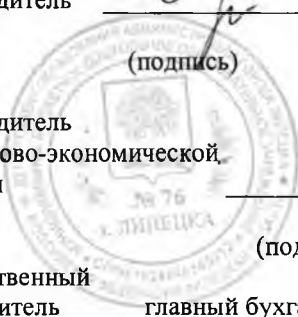
Руководитель


(подпись)

Г. В. Сидорова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы



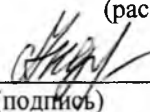

(подпись)

И. И. Андреева

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И. И. Андреева

(расшифровка подписи)

34-02-33

(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»