

УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента
образования администрации
города Липецка



С.В. Бедрова

(ФИО)

"09" января 2020г.
(дата утверждения)

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

от "09" января 2020 г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 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	398001, г. Липецк ул. Советская, д. 39	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4826026360	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482601001	по ОКВ	383
Единица измерения: руб.			

Цели деятельности учреждения:

Основными целями деятельности ДООУ 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)
507850043002000 06007100	Число детей	Человек	792	39,00	39,00	39,00
507850043003000 06005100	Число детей	Человек	792	236,00	236,00	236,00
507850005003000 06001100	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)
50Д45000301000201066100	Число обучающихся	Человек	792	39,00	39,00
50Д45000301000301065100	Число обучающихся	Человек	792	206,00	206,00
50Д45000101000301067100	Число обучающихся	Человек	792	34,00	34,00

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	Доход от оказания платной услуги(питание)	4282600	4282600	4282600
	Итого:	4282600	4282600	4282600

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 МДОУ №3

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления ; 18 787 403.70 руб

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 7 802 266.42 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество : 14.02.2008 г. 48 АВ № 427920; 05.12.2006 г. 48 АВ № 190067.

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: (ИП Немцева И.В. (19,8 кв.м.) на сумму 123 руб. 73коп.; ИП Немцева И.В. (19,8 кв.м.) на сумму 116 руб. 94коп.; ИП Немцева И.В. (10,7 кв.м.) на сумму 77 руб. 49 коп.; ИП Немцева И.В. (15,7 кв.м.) на сумму 104 руб. 55коп.

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			51 828,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			31 073 874,00	31 181 574,00	31 210 914,00	
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		30 912 600,00	31 012 600,00	31 065 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	6 545 000,00	6 645 000,00	6 698 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	19 972 000,00	19 972 000,00	19 972 000,00	
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)	4 282 600,00	4 282 600,00	4 282 600,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		46 730,00	46 730,00	46 730,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	46 730,00	46 730,00	46 730,00	
прочие доходы, всего	1500			96 924,00	104 624,00	80 964,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	18 000,00	26 700,00	8 640,00	
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 (50620009)	7 500,00	6 500,00	900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			5 620,00	5 620,00	5 620,00	
в том числе:	1910		446 (20000002)	5 620,00	5 620,00	5 620,00	
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			31 073 874,00	31 181 574,00	31 210 914,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			21 507 400,00	21 607 400,00	21 660 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	1 422 000,00	1 522 000,00	1 575 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	15 096 800,00	15 096 800,00	15 096 800,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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)	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		4 958 600,00	4 958 600,00	4 958 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	421 800,00	421 800,00	421 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	4 536 800,00	4 536 800,00	4 536 800,00	
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		279 560,00	279 560,00	279 560,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	279 560,00	279 560,00	279 560,00
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				
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			9 286 914,00	9 294 614,00	9 270 954,00
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)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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)	2 154 500,00	2 154 500,00	2 154 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	425 270,00	425 270,00	425 270,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	320 000,00	320 000,00	320 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	18 000,00	26 700,00	8 640,00
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)	7 500,00	6 500,00	900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	19 500,00	19 500,00	19 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600002)	16 000,00	16 000,00	16 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	216 000,00	216 000,00	216 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	4 382 600,00	4 382 600,00	4 382 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600002)	13 730,00	13 730,00	13 730,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	34 420,00	34 420,00	34 420,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	24 850,00	24 850,00	24 850,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	90 120,00	90 120,00	90 120,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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		9 286 914,00	9 294 614,00	9 270 954,00	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		775 372,82	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		8 511 541,18	9 294 614,00	9 270 954,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 211 691,41	4 730 040,00	4 730 040,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 211 691,41	4 730 040,00	4 730 040,00	
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		96 924,00	104 624,00	80 964,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		96 924,00	104 624,00	80 964,00	
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		4 202 925,77	4 459 950,00	4 459 950,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		4 202 925,77	4 459 950,00	4 459 950,00	
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		8 511 541,18	9 294 614,00	9 270 954,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8 511 541,18	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	9 294 614,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	9 270 954,00	
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					

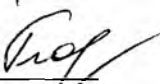
Руководитель


(подпись)

Н.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

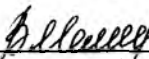



(подпись)

В.Н. Gladkih
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Н.В. Мелихова
(должность)


(подпись)

В.В. Мелихова
(расшифровка подписи)

30-95-44
(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»