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 №6 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	398036, г. Липецк, б-р Шубина,16	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4824026879	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)
853211О.99.0.БВ19АБ76000	Число детей	Человек	792	59,00	59,00	59,00
853211О.99.0.БВ19АБ82000	Число детей	Человек	792	332,00	332,00	332,00
853211О.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)
801011О.99.0.БВ24ДМ62000	Число обучающихся	Человек	792	59,00	59,00	59
801011О.99.0.БВ24ДН82000	Число обучающихся	Человек	792	269,00	269,00	269,00
801011О.99.0.БВ24БТ62000	Число обучающихся	Человек	792	65,00	65,00	65,00

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	Обучение детей элементам хореографии	240000	240000	240000
2	Обучение детей чтению	200000	200000	200000
3	Обучение детей элементам синхронного плавания	84300	84300	84300
4	Развитие художественно-творческих способностей детей посредством нетрадиционной техники изодеятельности.	100000	100000	100000
5	Обучение детей английскому языку	170000	170000	170000
	Итого:	794300	794300	794300

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 приказами ОУ:

-приказ №62 от 13.09.2019 года «О введении дополнительной платной услуги»;

-приказ №63 от 13.09.2019 года «О введении дополнительной платной услуги»;

-приказ №64 от 13.09.2019 года «О введении дополнительной платной услуги»;

-приказ №65 от 13.09.2019 года «О введении дополнительной платной услуги»;

-приказ №66 от 13.09.2019 года «О введении дополнительной платной услуги».

(далее пишите Ваш приказ по платным услугам №, дата, название).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 всего:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 38 964 084,08 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020 – 5 073 410,25 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 298 789,26 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 15.12.2016 года кадастровый номер: 48:20:0000000:19047, 48:20:0044005:2.

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			35132,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			47 349 924,00	47 300 924,00	47 373 404,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 701 300,00	46 801 300,00	46 854 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	9 659 000,00	9 759 000,00	9 812 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	28 908 000,00	28 908 000,00	28 908 000,00	
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)	8 044 300,00	8 044 300,00	8 044 300,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		323 624,00	174 624,00	194 104,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50500035)	87 700,00	87 700,00	87 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	42 000,00	12 500,00	31 680,00	
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)	17 500,00	3 000,00	3 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	162 (50600010)	21 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	162 (50620010)	84 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1910	440	446 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			47385056,36	47300924,00	47373404,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			30674400,00	30674401,00	30674400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	1 240 100,00	1 240 100,00	1 240 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	21 742 800,00	21 742 800,00	21 742 800,00	
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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 (40600002)	6000,00	6000,00	6000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600002)	500,00	500,00	500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40610004)	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
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		7091800,00	7091801,00	7091800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	374 500,00	374 501,00	374 500,00	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	6566300,00	6566300,00	6566300,00	
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		942 800,00	942 800,00	942 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	920 800,00	920 800,00	920 800,00	
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	
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			15767856,36	15683723,00	15756204,00	
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)	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	3 986 600,00	4 086 599,00	4 139 600,00	
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)	613 600,00	613 600,00	613 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (50500035)	87 700,00	87 700,00	87 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	348 646,36	350 000,00	350 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	546 900,00	546 900,00	546 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	42 000,00	12 500,00	31 680,00	
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)	17 500,00	3 000,00	3 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	41 300,00	41 300,00	41 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	483 700,00	483 700,00	483 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50600010)	21 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (50620010)	84 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	7 356 486,00	7 340 000,00	7 340 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	1 710 200,00	1 710 200,00	1 710 200,00	
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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	132 300,00	132 300,00	132 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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		15 767 856,36	15 683 723,00	15 756 204,00	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		6 514 836,75			
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		9 253 019,61	15 683 723,00	15 756 204,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 124 291,60	7 722 799,00	7 775 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 124 291,60	7 722 799,00	7 775 800,00	
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		323 624,00	174 624,00	194 104,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		323 624,00	174 624,00	194 104,00	
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		4 805 104,01	7 786 300,00	7 786 300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		4 805 104,01	7 786 300,00	7 786 300,00	
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		9 253 019,61	15 683 723,00	15 756 204,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	9 253 019,61	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	15 683 723,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	0,00	0,00	15 756 204,00	
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 _____ О.А.Иноземцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.А.Ананчева
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (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»