

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от 09.01 2020 г. № 1

Председатель Наблюдательного совета

С.А. Т.А.Суворова
Подпись ФИО
« 09 » января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель департамента
образования администрации
города Липецка



С.В.Бедрова
Подпись ФИО
« 09 » января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
автономного учреждения

С.И. Л.В.Сиделева
(подпись) (ФИО)
« 09 » января 20 20 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного 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	ДОУ № 40 г.Липецка	форма по ОКУД	-
		по ОКПО	34665225
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения	398036 город Липецк, бульвар Есенина дом 7	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4824081100	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,
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- дополнительное образование ;

Состав наблюдательного совета: председатель Наблюдательного совета- Суворова Т.А., секретарь Наблюдательного совета – Мерлева Н.В., члены Наблюдательного совета: - Сальникова Е.Ю., Козлова Е.А., Графкина Л.Л.

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 9АВ82000	Число детей	Человек	792	283,00	283,00	283,00
8532110.99.0.БВ1 9АА14000	Число детей	Человек	792	1,00	1,00	1,00

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)
8010110.99.0.БВ24Д М62000	Число обучающихс я	Человек	792	40,00	40,00	40,00
8010110.99.0.БВ24Д Н82000	Число обучающихс я	Человек	792	258,00	258,00	258,00
8010110.99.0.БВ24Б Т62000	Число обучающихс я	Человек	792	26,00	26,00	26,00

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	Хореография	600 000	600 000	600 000
2	Бассейн	200 000	200 000	200 000
3	Учимся играя	200 000	200 000	200 000

Итого:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
--------	-----------	-----------	-----------

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 ДООУ № 40 г.Липецка «О введении и организации дополнительной образовательной платной услуги для детей с 3-8 лет в 2019-2020 учебном году № 176 от 30.08.2019

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств – 20 629 590,30 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020 – 32 212 965,70 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -10 213 367,86 рублей.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, кадастровый номер 48:20:0044103:7 от 07.12.2017 года на сумму 19 213 367,86 рублей.

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			64 832,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			36 941 612,00	41 963 312,00	42 477 812,00	
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		36 394 400,00	41 394 400,00	41 894 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (406000002)	7 310 000,00	7 310 000,00	7 810 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (406100004)	20 753 000,00	25 753 000,00	25 753 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (200000002)	8 251 400,00	8 251 400,00	8 251 400,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (200000002)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (200000002)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		47 212,00	68 912,00	83 412,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (506000009)	8 000,00	26 700,00	43 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (506000021)	35 712,00	35 712,00	35 712,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (506200009)	3 500,00	6 500,00	4 500,00	
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			37 006 444,20	41 963 312,00	42 477 812,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			22 761 700,00	27 761 700,00	27 761 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (200000002)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (406000002)	1 099 309,00	1 099 309,00	1 099 309,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (406100004)	15 602 150,00	19 442 350,00	19 442 350,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (406000002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (406100004)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 (406000002)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (406100004)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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		5 255 241,00	6 415 041,00	6 415 041,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (200000002)	211 400,00	211 400,00	211 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (406000002)	331 991,00	331 991,00	331 991,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (406100004)	4 711 850,00	5 871 650,00	5 871 650,00	
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					
	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		559 000,00	559 000,00	559 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	436 000,00	436 000,00	436 000,00	
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 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 (40600002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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			13 685 744,20	13 642 612,00	14 157 112,00	
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)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	2 832 100,00	2 832 100,00	2 832 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	1 264 832,20	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	8 000,00	26 700,00	43 200,00	
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)	3 500,00	6 500,00	4 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	1 164 700,00	1 164 700,00	1 664 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	250 900,00	250 900,00	250 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

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			
				2020	2021	2022	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		13 685 744,20	13 642 612,00	14 157 112,00	
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					
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		13 685 744,20	13 642 612,00	14 157 112,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		5 773 700,00	5 773 700,00	6 273 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		5 773 700,00	5 773 700,00	6 273 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		47 212,00	68 912,00	83 412,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		47 212,00	68 912,00	83 412,00	
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		7 864 832,20	7 800 000,00	7 800 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		7 864 832,20	7 800 000,00	7 800 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		13 685 744,20	13 642 612,00	14 157 112,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель

(подпись)

Руководитель

финансово-экономической
службы

(подпись)

Ответственный
исполнитель

подписи)

(телефон)

(должность)

(подпись)

(расшифровка

" " 20 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»