

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  
образовательное  
учреждение №  
122 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

по ОКАТО

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет  
(КПП)

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 (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)
8532110.99.0.БВ1 9АБ76000	Число детей	Человек	792	37,00	37,00	37,00
8532110.99.0.БВ1 9АБ82000	Число детей	Человек	792	323,00	323,00	323,00
8532110.99.0.БВ1 9АБ74000	Число детей	Человек	792	33,00	33,00	33,00
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		
	Наименование 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 обучающихся	Человек	792	37,00	37,00	37,00
8010110.99.0.БВ24Д Н82000	Число обучающихся	Человек	792	287,00	287,00	287,00
8010110.99.0.БВ24Д М60000	Число обучающихся	Человек	792	33,00	33,00	33,00
8010110.99.0.БВ24Б Т62000	Число обучающихся	Человек	792	37,00	37,00	37,00

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 по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Обучение детей старшего дошкольного возраста элементам спортивного плавания»	179 000,00	179 000,00	179 000,00
2	Обучение детей по дополнительной общеразвивающей	260 000,00	260 000,00	260 000,00

	программе художественной направленности «Обучение детей старшего дошкольного возраста нетрадиционным методам рисования»			
3	Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности «Обучение детей старшего дошкольного возраста элементам сольного и ансамблевого пения»	158 000,00	158 000,00	158 000,00
4	Обучение детей по общеразвивающей программе познавательной направленности «Обучение детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы»	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5	Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе познавательной направленности «Развитие логического мышления и формирования математических представлений у детей среднего возраста»	97 900,00	97 900,00	97 900,00
6	Реализация для детей дополнительной общеразвивающей программы технической направленности «Познавательная робототехника», «Беспилотные летательные аппараты»	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	749 900,00	749 900,00	749 900,00

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 ОУ (приказ №229 от 16.09.2019 «Об открытии групп, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в 2019-2020 учебный год»; приказ № 254 от

29.10.2019 г. «Об открытии групп, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в 2019-2020 учебный год».).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 составляет 8 544 365,36 руб. (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 8 544 365,36 руб.), в том числе:

Номер по порядку	Наименование недвижимого имущества	Балансовая стоимость на 01.01.2020 г. (в руб.)
1.	ЗДАНИЕ (пр-кт Победы, 7а)	8 457 564,35
2.	ЗДАНИЕ СКЛАДА	86 801,01

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020 составляет 8 963 206,17 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 958 505,02 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество: свидетельство № 48 АВ 490248 от 17.07.2007 г.

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

Договор аренды с ИП Гореловой Н.И. на сумму 432,44 руб. в месяц, 19,7 кв.м.

## 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			31 644,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			40 485 612,00	40 635 212,00	40 695 772,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:	1110	120	121 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 723 900,00	39 873 900,00	39 926 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	7 608 000,00	7 758 000,00	7 811 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	25 319 000,00	25 319 000,00	25 319 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	6 680 900,00	6 680 900,00	6 680 900,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:	1310	140	141 (20000003)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		650 000,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		66 712,00	66 312,00	73 872,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	22 000,00	24 600,00	34 560,00	
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)	9 000,00	6 000,00	3 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	1910	440	446 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			40 486 141,46	40 635 212,00	40 695 772,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			26 749 700,00	26 899 700,00	26 899 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	304 000,00	304 000,00	304 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	1 101 800,00	1 217 000,00	1 217 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	19 064 300,00	19 064 300,00	19 064 300,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	84 700,00	84 700,00	84 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40610004)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
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		6 182 000,00	6 216 800,00	6 216 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	91 800,00	91 800,00	91 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	332 800,00	367 600,00	367 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	5 757 400,00	5 757 400,00	5 757 400,00	
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	2170	139					

выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам (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		403 900,00	403 900,00	403 900,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290 (20000002)	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290 (40600002)	397 300,00	397 300,00	397 300,00	
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			13 332 541,46	13 331 612,00	13 392 172,00	
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)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	3 353 400,00	3 353 400,00	3 353 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	331 600,00	331 600,00	331 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	685 300,00	685 300,00	685 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	22 000,00	24 600,00	34 560,00	
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)	9 000,00	6 000,00	3 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	138 500,00	138 500,00	138 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600002)	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	360 800,00	360 800,00	360 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	5 931 529,46	5 931 000,00	5 931 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	1 239 600,00	1 239 600,00	1 292 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000003)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	88 200,00	88 200,00	88 200,00	
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			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			За пределами планового периода
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		13 332 541,46	13 331 612,00	13 392 172,00	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), планируемыми 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		1 213 906,28	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		12 118 635,18	13 331 612,00	13 392 172,00	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		6 175 800,00	6 175 800,00	6 228 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		6 175 800,00	6 175 800,00	6 228 800,00	
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		66 712,00	66 312,00	73 872,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		66 712,00	66 312,00	73 872,00	
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		5 876 123,18	7 089 500,00	7 089 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		5 876 123,18	7 089 500,00	7 089 500,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		12 118 635,18	13 331 612,00	13 392 172,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510	2020	12 118 635,18	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510	2021	0,00	13 331 612,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510	2022	0,00	0,00	13 392 172,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Л.И. Лялюк

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической  
службы

\_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель главный бухгалтер  
(должность)



(подпись)

А.А. Кузьмина  
(расшифровка подписи)

8 (4742) 23 01 94  
(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»