

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки города Новокузнецка

(наименование учредителя)

(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 2020г



План финансово- хозяйственной деятельности на 2019-2021 года
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 213"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 213"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ОБНОРСКОГО 16А
ИНН учреждения	4221008291
КПП учреждения	422101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323Г3636
Финансовый год	2019-2021
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения	Реализация прав граждан на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с Уставом Учреждения	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	Дополнительное образование детей; деятельность среднего медицинского персонала
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	4 327 335,20
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	4 327 335,20
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	-
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего	1 574 344,08
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	774 450,08

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	23 330 833,64
из них недвижимое имущество, всего:	4 327 335,20
в том числе остаточная стоимость:	1 512 721,05
из них особо ценное движимое имущество, всего:	774 450,08
в том числе остаточная стоимость:	23 996,12
Финансовые активы, всего:	44 092 797,30
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	43 880 076,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	23 496,05
Обязательства, всего:	71 527 051,51
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	794 980,67
в том числе: просроченная кредиторская задолженность:	-

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 265 450,70	15 447 643,00	0,00	224 548,00	0,00	0,00	2 593 259,70			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	18 040 902,70	15 447 643,00		X	X		2 593 259,70	0,00		
	120	91111705040040410130	14 981 549,00	14 981 549,00		0			0			
		91111705040040420130	466 094,00	466 094,00		0			0			
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221130	2 118 939,71	0		0			2 118 939,71			
		91130399040040222180	474 319,99	0		0			474 319,99			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	224 548,00	X		224 548,00	0	X	X	X		
		91111705040040510180				202 535,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040530180				22 013,00						
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 265 450,70	15 447 643,00	0,00	224 548,00	0,00	0,00	2 593 259,70	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	13 240 355,00	13 221 820,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107011610110750111	4 223 323,88	4 211 323,88					12 000,00	
		91107011610171800111	5 948 698,82	5 948 698,82						
		91107011610110750119	1 272 056,12	1 268 056,12						4 000,00
		91107011610171800119	1 793 741,18	1 793 741,18						
		91110041610110750112	975,00				975,00			
		91110041610171800112	1 560,00				1 560,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:		X	13 237 820,00	13 221 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	91107011610110750111	4 223 323,88	4 211 323,88					12 000,00	
		91107011610171800111	5 948 698,82	5 948 698,82						
		91107011610110750119	1 272 056,12	1 268 056,12						4 000,00
		91107011610171800119	1 793 741,18	1 793 741,18						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:		X	63 507,00	61 507,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	91107011610110750851	61 507,00	61 507,00		0				
		91107011610110750852	2 000,00			2000				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	20 013,00	0,00	0,00	20 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	4 941 575,70	2 164 316,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 577 259,70	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	106 259,70						106 259,70	
Остаток средств на конец года	600	X	188 347,38						188 347,38	

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 231 200,00	13 627 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 603 000,00			
в том числе:												
Доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	16 230 200,00	13 627 200,00		X	X		2 603 000,00	0,00		
		91111705040040410130	13 170 200,00	13 170 200,00		0			0			
		91111705040040420130	457 000,00	457 000,00		0			0			
доходы от оказания услуг, работ	120	91130201040040221130	2 122 000,00	0		0			2 122 000,00			
		91130399040040222180	481 000,00	0		0			481 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	1 000,00	X		1 000,00	0	X	X	X		
иные субсидии,		91111705040040510180				1 000,00						
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 231 200,00	13 627 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 603 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	12 806 200,00	12 766 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	4 008 700,00	3 978 700,00					30 000,00	
		91107011610171800111	5 829 000,00	5 829 000,00						
		91107011610110750119	1 210 500,00	1 201 500,00					9 000,00	
		91107011610171800119	1 757 000,00	1 757 000,00						
		91110041610171800112	1 000,00				1 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	12 805 200,00	12 766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	4 008 700,00	3 978 700,00					30 000,00	
		91107011610171800111	5 829 000,00	5 829 000,00						
		91107011610110750119	1 210 500,00	1 201 500,00					9 000,00	
		91107011610171800119	1 757 000,00	1 757 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	457 000,00	457 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных		91107011610110750851	457 000,00	457 000,00		0				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 968 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 034 200,00	13 430 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 603 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	16 033 200,00	13 430 200,00		X	X		2 603 000,00	0,00		
		91111705040040410130	13 359 700,00	13 359 700,00		0			0			
		91111705040040420130	70 500,00	70 500,00		0			0			
доходы от оказания услуг, работ	120	91130201040040221130	2 122 000,00	0		0			2 122 000,00			
		91130399040040222180	481 000,00	0		0			481 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	1 000,00	X		1 000,00	0	X	X	X		
иные субсидии,		91111705040040510180				1 000,00						
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 034 200,00	13 430 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 603 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	12 806 200,00	12 766 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107011610110750111	4 008 700,00	3 978 700,00					30 000,00	
		91107011610171800111	5 829 000,00	5 829 000,00						
		91107011610110750119	1 210 500,00	1 201 500,00					9 000,00	
		91107011610171800119	1 757 000,00	1 757 000,00						
		91110041610171800112	1 000,00			1 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:		X	12 805 200,00	12 766 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	91107011610110750111	4 008 700,00	3 978 700,00					30 000,00	
		91107011610171800111	5 829 000,00	5 829 000,00						
		91107011610110750119	1 210 500,00	1 201 500,00					9 000,00	
		91107011610171800119	1 757 000,00	1 757 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 228 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019-2021 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 941 575,70	2 968 000,00	3 228 000,00	2 364 316,00	404 000,00	664 000,00	2 577 259,70	2 564 000,00	2 564 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1002		4 941 575,70	2 968 000,00	3 228 000,00	2 364 316,00	404 000,00	664 000,00	2 577 259,70	2 564 000,00	2 564 000,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09.01.2020 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	70456,39
Остаток средств на конец года	020	877,87
Поступление	030	5796,18
Выбытие	040	75374,7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Зам. начальника



(подпись)

Кастуева Е.П.

(расшифровка подписи)

Зам. гл. бухгалтера



(подпись)

Гайдасова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Ю. Сергиенко