



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 2020-2022 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	2020-2022
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	0,00
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности	0,00
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:	
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 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:							всего	из них гранты
				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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 165 892,00	15 546 892,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	18 161 892,00	15 546 892,00		X	X		2 615 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	15 235 892,00	15 235 892,00		0			0			
		91111705040040420130	311 000,00	311 000,00		0			0			
		91130201040040221130	2 107 000,00	0		0			2 107 000,00			
		91130399040040222180	508 000,00	0		0			508 000,00			
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	4 000,00	X		4 000,00	0	X	X	X		
иные субсидии,		91111705040040510180				4 000,00						
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	18 165 892,00	15 546 892,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	13 860 192,00	13 830 192,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	4 373 527,00	4 353 527,00					20 000,00	
		91107011610171800111	6 292 000,00	6 292 000,00						
		91107011610110750119	1 305 665,00	1 299 665,00					6 000,00	
		91107011610171800119	1 885 000,00	1 885 000,00						
		91110041610110750112	2 000,00				2 000,00			
		91110041610171800112	2 000,00				2 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	13 830 192,00	13 830 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	4 353 527,00	4 353 527,00						
		91107011610171800111	6 292 000,00	6 292 000,00						
		91107011610110750119	1 299 665,00	1 299 665,00						
		91107011610171800119	1 885 000,00	1 885 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	33 000,00	33 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и из них:		91107011610110750851	33 000,00	33 000,00		0				
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	4 272 700,00	1 683 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00	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	16 848 592,00	14 229 592,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	16 844 592,00	14 229 592,00		X	X		2 615 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	14 127 592,00	14 127 592,00								
		91111705040040420130	102 000,00	102 000,00								
		91130201040040221130	2 107 000,00							2 107 000,00		
		91130399040040222180	508 000,00							508 000,00		
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	4 000,00	X		4 000,00	0	X	X	X		
иные субсидии,		91111705040040510180				4 000,00						
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	16 848 592,00	14 229 592,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	13 860 192,00	13 830 192,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	210	91107011610110750111	4 373 527,00	4 353 527,00					20 000,00	
		91107011610171800111	6 292 000,00	6 292 000,00						
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750119	1 305 665,00	1 299 665,00					6 000,00	
		91107011610171800119	1 885 000,00	1 885 000,00						
		91110041610110750112	2 000,00			2 000,00				
		91110041610171800112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:		X	13 830 192,00	13 830 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	91107011610110750111	4 353 527,00	4 353 527,00						
		91107011610171800111	6 292 000,00	6 292 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750119	1 299 665,00	1 299 665,00						
		91107011610171800119	1 885 000,00	1 885 000,00						
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
		91107011610110750851	0,00			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	2 988 400,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00	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 2022 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 государственно го задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капитальных вложений	средства обязател ьного медицинс кого страхова ния	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 710 592,00	14 091 592,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	16 706 592,00	14 091 592,00		X	X		2 615 000,00	0,00		
		91111705040040410130	14 029 892,00	14 029 892,00		0			0			
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040420130	61 700,00	61 700,00		0			0			
		91130201040040221130	2 107 000,00	0		0			2 107 000,00			
		91130399040040222180	508 000,00	0		0			508 000,00			
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	4 000,00	X		4 000,00	0	X	X	X		
иные субсидии,		91111705040040510180				4 000,00						
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	16 710 592,00	14 091 592,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	13 860 192,00	13 830 192,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:	210	91107011610110750111	4 373 527,00	4 353 527,00					20 000,00	
		91107011610171800111	6 292 000,00	6 292 000,00						
		91107011610110750119	1 305 665,00	1 299 665,00					6 000,00	
		91107011610171800119	1 885 000,00	1 885 000,00						
		91110041610110750112	2 000,00				2 000,00			
		91110041610171800112	2 000,00				2 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:		X	13 830 192,00	13 830 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	91107011610110750111	4 353 527,00	4 353 527,00						
		91107011610171800111	6 292 000,00	6 292 000,00						
		91107011610110750119	1 299 665,00	1 299 665,00						
		91107011610171800119	1 885 000,00	1 885 000,00						
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	2 850 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00	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 2020-2022 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 272 700,00	2 988 400,00	2 850 400,00	1 683 700,00	399 400,00	261 400,00	2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00
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		4 272 700,00	2 988 400,00	2 850 400,00	1 683 700,00	399 400,00	261 400,00	2 589 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00

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	877,87
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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