

УТВЕРЖДАЮ:

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учреждения)

Септ Марина Александровна

(подпись, расшифровка подписи)

09 07 2 020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 238"

(наименование муниципального учреждения)

на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 года

09 января 2020 года

(дата составления документа)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование Учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 238"
Полное наименование Учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического места нахождения Учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ГРДИНЫ 20А
Идентификационный номер налогоплательщика (Учреждения) ИНН	4217023459
Код причины постановки на учет налогоплательщика (Учреждения) КПП	421701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0029
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на период действия которого(которых) составлен настоящий план	2020 год и плановый период 2021-2022 года
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, 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	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Перечень услуг(работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Дополнительное образование детей; деятельность среднего медицинского персонала.
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества на дату составления плана, руб.	3 575 657,56
Стоимость имущества, закрепленного Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка за Учреждением на праве оперативного управления, руб.	7 656 805,24
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, руб.	5 586 617,24

Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	2 070 188,00
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего, руб.	4 081 147,68
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	2 010 959,68

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2020 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего	51 184 077,72
из них недвижимое имущество, всего	3 575 657,56
в том числе остаточная стоимость, всего	1 911 677,02
из них особо ценное движимое имущество, всего	2 010 959,68
в том числе остаточная стоимость, всего	
Финансовые активы, всего	35 176 820,82
из них: денежные средства учреждения, всего	494 470,69
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	494 470,69
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	84 283 732,55
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	1 771 920,92
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 758 989,39
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:						
				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	поступления от оказания	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	36 479 400,00	30 442 800,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 033 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего		X	36 475 800,00	30 442 800,00		X	X		6 033 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410131	29 888 200,00	29 888 200,00		0			0	
		91111705040040420131	554 600,00	554 600,00		0			0	
		91130201040040221131	4 724 000,00	0		0			4 724 000,00	
		91130399040040222189	1 309 000,00	0		0			1 309 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	3 600,00	X		3 600,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510183		X		3 600,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 479 400,00	30 442 800,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 033 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	27 973 600,00	27 676 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	8 081 000,00	7 854 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	13 410 000,00	13 410 000,00						
		91107011610110750119	2 437 000,00	2 370 000,00					67 000,00	
		91107011610171800119	4 042 000,00	4 042 000,00						
		91110041610110750112	1 600,00			1 600,00				
		91110041610171800112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	27 970 000,00	27 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	8 081 000,00	7 854 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	13 410 000,00	13 410 000,00						
		91107011610110750119	2 437 000,00	2 370 000,00					67 000,00	
		91107011610171800119	4 042 000,00	4 042 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	44 600,00	44 600,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 461 200,00	2 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг			8 461 200,00	2 722 200,00					5 739 000,00	

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:						
				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	поступления от оказания	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 460 600,00	28 424 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 033 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего		X	34 457 000,00	28 424 000,00		X	X		6 033 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410131	28 211 000,00	28 211 000,00		0			0	
		91111705040040420131	213 000,00	213 000,00		0			0	
		91130201040040221131	4 724 000,00	0		0			4 724 000,00	
		91130399040040222189	1 309 000,00	0		0			1 309 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	3 600,00	X		3 600,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510183		X		3 600,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 460 600,00	28 424 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 033 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	27 973 600,00	27 676 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	8 081 000,00	7 854 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	13 410 000,00	13 410 000,00						
		91107011610110750119	2 437 000,00	2 370 000,00					67 000,00	
		91107011610171800119	4 042 000,00	4 042 000,00						
		91110041610110750112	1 600,00			1 600,00				
		91110041610171800112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	27 970 000,00	27 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	8 081 000,00	7 854 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	13 410 000,00	13 410 000,00						
		91107011610110750119	2 437 000,00	2 370 000,00					67 000,00	
		91107011610171800119	4 042 000,00	4 042 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 487 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг			6 487 000,00	748 000,00					5 739 000,00	

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						
				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	поступления от оказания	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 181 600,00	28 145 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 033 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	34 178 000,00	28 145 000,00		X	X		6 033 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410131	28 024 000,00	28 024 000,00		0			0	
		91111705040040420131	121 000,00	121 000,00		0			0	
		91130201040040221131	4 724 000,00	0		0			4 724 000,00	
		9113039904004022189	1 309 000,00	0		0			1 309 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	3 600,00	X		3 600,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510183		X		3 600,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 181 600,00	28 145 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 033 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	27 973 600,00	27 676 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	8 081 000,00	7 854 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	13 410 000,00	13 410 000,00						
		91107011610110750119	2 437 000,00	2 370 000,00					67 000,00	
		91107011610171800119	4 042 000,00	4 042 000,00						
		91110041610110750112	1 600,00			1 600,00				
		91110041610171800112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	27 970 000,00	27 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	8 081 000,00	7 854 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	13 410 000,00	13 410 000,00						
		91107011610110750119	2 437 000,00	2 370 000,00					67 000,00	
		91107011610171800119	4 042 000,00	4 042 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 208 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг			6 208 000,00	469 000,00					5 739 000,00	

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:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товарами, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
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	8 461 200,00	6 487 000,00	6 208 000,00	2 722 200,00	748 000,00	469 000,00	5 739 000,00	5 739 000,00	5 739 000,00
в том числе, на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 461 200,00	6 487 000,00	6 208 000,00	2 722 200,00	748 000,00	469 000,00	5 739 000,00	5 739 000,00	5 739 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2020_ г.
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

(п. 8 в ред. Приказа Минфина России от 24.09.2015 N 140н)

Заместитель начальника МБУ "ЦБ КОиН" филиала по
Центральному району
по доверенности № 47 от 26.12.2019 г.



Г.Ю.Ковалева

Заместитель гл. бухгалтера МБУ "ЦБ КОиН" филиала по
Центральному району
по доверенности № 52 от 26.12.2019 г.



Е.Ю.Ефанова