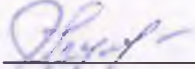


СОГЛАСОВАНО


Заключение Наблюдательного совета
от 09.01.2020г. № 01

Председатель Наблюдательного совета


Подпись О.Д. Туманян
«09» января 2020г. ФИО

СОГЛАСОВАНО


Председатель департамента
образования администрации
города Липецка


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

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая


Н.Е. Дубовых
(ФИО)

«09» января 2020г.
(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	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 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	398007, г. Липецк, ул. Кутузова, 5 398007, г. Липецк, ул. 40 Лет Октября, 19-а 398007, г. Липецк, ул. 40 Лет Октября, 29-а 398007, г. Липецк, ул. Ушинского, 4	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4825022524	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	482501001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

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			278 793,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			75 969 848,00	81 469 548,00	81 936 888,00	
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		75 248 000,00	81 223 000,00	81 660 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	15 615 000,00	15 615 000,00	16 052 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	47 211 000,00	53 186 000,00	53 186 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	12 302 000,00	12 302 000,00	12 302 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	1410	150	155 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		676 848,00	201 548,00	231 888,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600009)	24 000,00	47 200,00	80 640,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	160	162 (50600010)	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50600021)	142 848,00	142 848,00	142 848,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152 (50620009)	10 000,00	11 500,00	8 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	160	162 (50620010)	400 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	1910		440 (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			76 248 641,92	81 469 548,00	81 936 888,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			51 499 200,00	57 359 200,00	57 796 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	2 783 000,00	2 783 000,00	3 120 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	35 795 000,00	40 295 000,00	40 295 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 (40600002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40600002)	600,00	600,00	600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 (40610004)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
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		11 749 600,00	13 109 600,00	13 209 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	


в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	834 600,00	834 600,00	934 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	10 625 000,00	11 985 000,00	11 985 000,00	
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	2170	139					
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		2 625 800,00	2 625 800,00	2 625 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	2 522 800,00	2 522 800,00	2 522 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (40600002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 (40600002)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (40600002)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (40600002)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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			22 123 641,92	21 484 548,00	21 514 888,00	
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 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 (40600002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (20000002)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223 (40600002)	3 823 700,00	3 823 700,00	3 823 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225 (40600002)	1 345 700,00	1 345 700,00	1 345 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (40600002)	1 006 900,00	1 006 900,00	1 006 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600009)	24 000,00	47 200,00	80 640,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600010)	100 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50600021)	142 548,00	142 548,00	142 548,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50620009)	10 000,00	11 500,00	8 400,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226 (50620010)	400 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (20000002)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40600002)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310 (40610004)	565 000,00	680 000,00	680 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (20000002)	10 428 793,92	10 150 000,00	10 150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342 (40600002)	2 690 700,00	2 690 700,00	2 690 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344 (40600002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345 (40600002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40600002)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346 (40610004)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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		22 123 641,92	21 484 548,00	21 514 888,00	
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		22 123 641,92	21 484 548,00	21 514 888,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		10 047 000,00	10 162 000,00	10 162 000,00	
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		10 047 000,00	10 162 000,00	10 162 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		676 848,00	201 548,00	231 888,00	
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		676 848,00	201 548,00	231 888,00	
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		11 399 793,92	11 121 000,00	11 121 000,00	
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		11 399 793,92	11 121 000,00	11 121 000,00	
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		22 123 641,92	21 484 548,00	21 514 888,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610	2020	22 123 641,92	21 484 548,00	21 514 888,00	

Руководитель


 (подпись)
Н.Е. Дубовых
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)
Ю.А. Прозорова
(расшифровка подписи)28 42 88
(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»

Сведения о деятельности учреждения

Целью деятельности учреждения является:

-образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

- присмотр и уход за детьми

Виды деятельности учреждения:

- дошкольное образование;

- присмотр и уход.

Состав наблюдательного совета:

1. Председатель Наблюдательного совета О.Д. Туманян-консультант отдела дошкольного образования управления общего образования департамента образования администрации города Липецка;

2. Члены Наблюдательного совета:

- П.В. Поляков, главный консультант отдела экономики и финансов департамента образования города Липецка;

- И.В. Чернышов, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 91 г. Липецка;

- Г.В. Целых, заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 66 г. Липецка;

- Гвоздева Ю.В., представитель от общественности;

-Ю.А. Прозорова, главный бухгалтер ДОУ № 14 г. Липецка;

-Д.А. Икрамова, ведущий бухгалтер ДОУ № 14 г. Липецка.

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 9АВ76000	Число детей	Человек	792	70,00	70,00	70,00
8532110.99.0.БВ1 9АВ82000	Число детей	Человек	792	624,00	624,00	624,00
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	70,00	70,00	70,00
8010110.99.0.БВ24Д Н82000	Число обучающихся	Человек	792	586,00	586,00	586,00
8010110.99.0.БВ24Б Т62000	Число обучающихся	Человек	792	39,00	39,00	39,00

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 (руб.)		
		2020 год	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)
1	«Хореография»	694 750,00	694 750,00	694 750,00
2	«Игротанцы для малышей»	239 977,00	239 977,00	239 977,00
3	«Юный гений»	396 330,00	396 330,00	396 330,00
4	«Робототехника»	197 500,00	197 500,00	197 500,00
5	«Английский для самых маленьких»	289 350,00	289 350,00	289 350,00
6	«Расти малыш»	98 408,00	98 408,00	98 408,00
7	«Весёлые нотки»	118 845,00	118 845,00	118 845,00
8	«Буковка»	106 840,00	106 840,00	106 840,00
9	«День рождения-это праздник!»	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	2 152 000,00	2 152 000,00	2 152 000,00

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 приказами ДОУ № 14 г. Липецка от 04.09.2019 №194 «Об утверждении порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 уч.г. в ДОУ» и от 30.09.2019 № 211 «Об утверждении порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 уч.г. в ДОУ».

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2020 составляет 115 657 207,64 рублей; в т.ч. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на сумму 114 497 207,64 рублей (18 шт.) и приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) на сумму 1 160 000,00 (4шт.)

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2020 составляет 18 904 570,49 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 8195 047,13 рублей (1468 шт.).

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на недвижимое имущество:

1. Свидетельства о государственной регистрации права на здания ДОУ:

- 1.1. № свидетельства 48-48-01/003/2008/-2914 от 24.11.2015; кадастровый № 48:20:00:27308:263 (ул.Кутузова,5);
- 1.2. № свидетельства 48-48/001/167/-2015—694/2 от 14.05.2015; кадастровый № 48:20:00:27439:399 (ул.40 лет Октября,19-а);
- 1.3. № свидетельства 48-48/001/167/-2015—708/2 от 25.11.2015; кадастровый № 48:20:00:27435:785 (ул.40 лет Октября,29-а);
- 1.4. № свидетельства 48-48-01/166/2009/-514 от 18.11.2015; кадастровый № 48:20:0027314:197 (ул.Ушинского,4).
2. Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки:
 - 2.1. 2.1. № свидетельства 48-48-01/010/2006/-27 от 24.11.2015; кадастровый № 48:20:0027308:3 (ул.Кутузова,5);
 - 2.2. № свидетельства 48-48/001/48/001/167/-2015—719/2 от 25.11.2015; кадастровый № 48:20:0027439:11 (ул.40 лет Октября,19-а);
 - 2.3. № свидетельства 48-48/001/-48/001167/-2015—710/2 от 25.11.2015; кадастровый № 48:20:0027435:29 (ул.40 лет Октября,29-а);
 - 2.4. № свидетельства 48-48-01/166/2009/-515—694/2 от 18.11.2015; кадастровый № 48:20:0027314:12 (ул.Ушинского,4).

Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям на 01.01.2020: имущества, переданного в аренду нет.