

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя учреждения)  
 Комитет образования и науки города Новокузнецка  
 \_\_\_\_\_ (наименование учредителя)  
 \_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ 15 января 2020г

План финансово- хозяйственной деятельности на 2020-2022 года  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 139"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ШУНКОВА 15А
ИНН учреждения	4221011819
КПП учреждения	422101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0187
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	6,045,648.56
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	6,045,648.56
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	3,665,863.34
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1,821,986.34

## Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>39 073 156,79</b>
из них недвижимое имущество, всего:	6,045,648.56
в том числе остаточная стоимость:	2,929,568.98
из них особо ценное движимое имущество, всего:	1,821,986.34
в том числе остаточная стоимость:	48,098.50
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>89,294,429.22</b>
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	88,952,989.00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	0.00
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>134,246,425.67</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1,395,772.06
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:							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	37,295,963.00	31,538,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,000.00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	37,295,963.00	31,538,963.00		X	X		5,757,000.00	0.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	30,947,963.00	30,947,963.00								
		91111705040040420130	591,000.00	591,000.00								
		91130201040040221130	4,737,000.00							4,737,000.00		
		91130399040040222180	1,020,000.00							1,020,000.00		
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	0.00	X		0.00	0	X	X	X		
иные субсидии,		91111705040040510180										
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	37,295,963.00	31,538,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	28,116,463.00	28,050,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	8,398,359.00	8,348,359.00					50,000.00	
		91107011610171800111	13,219,000.00	13,219,000.00						
		91107011610110750119	2,522,104.00	2,506,104.00					16,000.00	
		91107011610171800119	3,977,000.00	3,977,000.00						
		91110041610110750112	0.00							
		91110041610171800112	0.00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	28,116,463.00	28,050,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	8,398,359.00	8,348,359.00					50,000.00	
		91107011610171800111	13,219,000.00	13,219,000.00						
		91107011610110750119	2,522,104.00	2,506,104.00					16,000.00	
		91107011610171800119	3,977,000.00	3,977,000.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	63,000.00	63,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
уплату налогов, сборов и из них:		91107011610110750851	63,000.00	63,000.00		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	9,116,500.00	3,425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691,000.00	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	34,596,763.00	28,839,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,000.00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	34,596,763.00	28,839,763.00		X	X		5,757,000.00	0.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	28,645,863.00	28,645,863.00								
		91111705040040420130	193,900.00	193,900.00								
		91130201040040221130	4,737,000.00							4,737,000.00		
		91130399040040222180	1,020,000.00							1,020,000.00		
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	0.00	X		0.00	0	X	X	X		
иные субсидии,		91111705040040510180										
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	34,596,763.00	28,839,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	28,116,463.00	28,050,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	8,398,359.00	8,348,359.00					50,000.00	
		91107011610171800111	13,219,000.00	13,219,000.00						
		91107011610110750119	2,522,104.00	2,506,104.00					16,000.00	
		91107011610171800119	3,977,000.00	3,977,000.00						
	91110041610171800112	0.00								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	28,116,463.00	28,050,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	8,398,359.00	8,348,359.00					50,000.00	
		91107011610171800111	13,219,000.00	13,219,000.00						
		91107011610110750119	2,522,104.00	2,506,104.00					16,000.00	
		91107011610171800119	3,977,000.00	3,977,000.00						
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
уплату налогов, сборов и		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	6,480,300.00	789,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691,000.00	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 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	34,331,263.00	28,574,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,000.00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ всего		X	34,331,263.00	28,574,263.00		X	X		5,757,000.00	0.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	91111705040040410130	28,456,963.00	28,456,963.00								
		91111705040040420130	117,300.00	117,300.00								
		91130201040040221130	4,737,000.00							4,737,000.00		
		91130399040040222180	1,020,000.00							1,020,000.00		
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	0.00	X		0.00	0	X	X	X		
иные субсидии,		91111705040040510180										
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	31,331,263.00	25,574,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	25,116,463.00	25,050,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	5,398,359.00	5,348,359.00					50,000.00	
		91107011610171800111	13,219,000.00	13,219,000.00						
		91107011610110750119	2,522,104.00	2,506,104.00					16,000.00	
		91107011610171800119	3,977,000.00	3,977,000.00						
		91110041610171800112	0.00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	28,116,463.00	28,050,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	8,398,359.00	8,348,359.00					50,000.00	
		91107011610171800111	13,219,000.00	13,219,000.00						
		91107011610110750119	2,522,104.00	2,506,104.00					16,000.00	
		91107011610171800119	3,977,000.00	3,977,000.00						
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	
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6,214,800.00	523,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691,000.00	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:					
			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 муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 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	9,116,500.00	6,480,300.00	6,214,800.00	3,425,500.00	789,300.00	523,800.00	5,691,000.00	5,691,000.00	5,691,000.00
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		9,116,500.00	6,480,300.00	6,214,800.00	3,425,500.00	789,300.00	523,800.00	5,691,000.00	5,691,000.00	5,691,000.00

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	2070.93
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  
Ю.Ю. Фогельгезанг