УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

(наименование должности руководителя учреждения)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

Бибекина О.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

Утверждено: Приказ от 09.01.2020 № 11

План финансово- хозяйственной деятельности на 2019 -2021 года (уточненный на 09.01.2020г)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79"

(наименование муниципального учреждения)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79"
Полное наименование учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, МИЧУРИНА,5А
ИНН учреждения	4220016483
КПП учреждения	422001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0086
Финансовый год	2019
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 соотвествии с Уставом Учреждения	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); предоставление социальных услуг без предоставления проживания.
Перечень услуг (работ), относящихся к основныхм видам деятельности Учреждения, предоставление которых осуществляется в том числе за плату	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход; Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества	20 697 204,00
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	20 697 204,00
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	1 747 573,25
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	993 399,25

Раздел 2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	41 355 344,80
из них недвижимое имущество, всего:	20 697 204,00
в том числе остаточная стоимость:	13 840 395,41
из них особо ценное движимое имущество, всего:	993 399,25
в том числе остаточная стоимость:	72 853,85
Финансовые активы, всего:	246 937,20
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	62 168,13
Обязательства, всего:	1 313 700,66
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 313 700,66
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:						
				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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**27 101 089,01**	**22 608 017,00**	**0,00**	**584 720,00**	**0,00**	**0,00**	**3 908 352,01**	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	26 516 369,01	22 608 017,00		X	X		3 908 352,01	
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	21 734 863,00	21 734 863,00		0			0	
		91111705040040420130	873 154,00	873 154,00		0			0	
		91130201040040221130	3 236 754,01	0		0			3 236 754,01	
		91130399040040222180	671 598,00	0		0			671 598,00	
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	584 720,00	X		584 720,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510180	1 600,00			1 600,00				
		91111705040040530180	583 120,00			583 120,00				
		91111705040040610180								
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	**27 221 890,16**	**22 608 017,00**	**0,00**	**584 720,00**	**0,00**	**0,00**	**4 029 153,16**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	19 058 071,95	18 921 641,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	134 830,95	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	5 986 189,00	5 897 889,00					88 300,00	
		91107011610171800111	8 527 000,00	8 527 000,00						
		91107011610110750119	1 932 282,95	1 885 752,00					46 530,95	
		91107011610171800119	2 611 000,00	2 611 000,00						
		91107011610110750112	1 300,00			1 300,00				
		91107011610171800112	300,00			300,00				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	19 056 471,95	18 921 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 830,95	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	5 986 189,00	5 897 889,00					88 300,00	
		91107011610171800111	8 527 000,00	8 527 000,00						
		91107011610110750119	1 932 282,95	1 885 752,00					46 530,95	
		91107011610171800119	2 611 000,00	2 611 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	345 931,01	337 286,00	0,00	0	0,00	0,00	8 645,01	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107011610110750851	337 286,00	337 286,00		0				
		91107011610110750852	0,00			0				
		91107011610110750853	8 645,01			0			8 645,01	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	583 120,00	0,00	0,00	583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов		91107011610110750831	583 120,00	0		583 120,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 234 767,20	3 349 090,00					3 885 677,20	
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	120 801,15						120 801,15	
Остаток средств на конец года	600	X								

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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**23 932 330,00**	**19 817 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 115 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	23 932 330,00	19 817 330,00		X	X		4 115 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	19 564 380,00	19 564 380,00		0			0	
		91111705040040420130	252 950,00	252 950,00		0			0	
		91130201040040221130	3 137 000,00	0		0			3 137 000,00	
		91130399040040222180	978 000,00	0		0			978 000,00	
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, предоставленные из бюджета		91111705040040510180	0,00							
		91111705040040530180	0,00							
		91111705040040610180								
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	**23 932 330,00**	**19 817 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 115 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	18 613 230,00	18 418 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	5 806 000,00	5 656 000,00					150 000,00	
		91107011610171800111	8 501 000,00	8 501 000,00						
		91107011610110750119	1 742 230,00	1 697 230,00					45 000,00	
		91107011610171800119	2 564 000,00	2 564 000,00						
		91107011610110750112	0,00							
		91107011610171800112	0,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	18 613 230,00	18 418 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	5 806 000,00	5 656 000,00					150 000,00		
		91107011610171800111	8 501 000,00	8 501 000,00							
		91107011610110750119	1 742 230,00	1 697 230,00					45 000,00		
		91107011610171800119	2 564 000,00	2 564 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00								
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	187 200,00	162 200,00	0,00	0	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107011610110750851	187 200,00	162 200,00		0			25 000,00		
		91107011610110750852	0,00			0					
		91107011610110750853	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	
прочие расходы (кроме расходов		91107011610110750831	0,00	0							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 131 900,00	1 236 900,00					3 895 000,00		
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:						
				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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**23 405 230,00**	**19 290 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 115 000,00**	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	23 405 230,00	19 290 230,00		X	X		4 115 000,00	
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040410130	19 204 080,00	19 204 080,00		0			0	
		91111705040040420130	86 150,00	86 150,00		0			0	
		91130201040040221130	3 137 000,00	0		0			3 137 000,00	
		91130399040040222180	978 000,00	0		0			978 000,00	
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, предоставленные из бюджета		91111705040040510180	0,00							
		91111705040040530180	0,00							
		91111705040040610180								
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	**23 405 230,00**	**19 290 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 115 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	18 613 230,00	18 418 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750111	5 806 000,00	5 656 000,00					150 000,00	
		91107011610171800111	8 501 000,00	8 501 000,00						
		91107011610110750119	1 742 230,00	1 697 230,00					45 000,00	
		91107011610171800119	2 564 000,00	2 564 000,00						
		91107011610110750112	0,00							
		91107011610171800112	0,00							

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	18 613 230,00	18 418 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750111	5 806 000,00	5 656 000,00					150 000,00	
		91107011610171800111	8 501 000,00	8 501 000,00						
		91107011610110750119	1 742 230,00	1 697 230,00					45 000,00	
		91107011610171800119	2 564 000,00	2 564 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	25 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107011610110750851	25 000,00			0			25 000,00	
		91107011610110750852	0,00			0				
		91107011610110750853	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
прочие расходы (кроме расходов		91107011610110750831	0,00	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 767 000,00	872 000,00					3 895 000,00	
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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 234 767,20	5 131 900,00	4 767 000,00	3 349 090,00	1 236 900,00	872 000,00	3 885 677,20	3 895 000,00	3 895 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 234 767,20	5 131 900,00	4 767 000,00	3 349 090,00	1 236 900,00	872 000,00	3 885 677,20	3 895 000,00	3 895 000,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

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

Заведующий _____ Бибекина О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____/ Богданова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____/ Болтвина С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)