

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В.Ласкожевская

31 декабря 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

(наименование учреждения)

ИНН / КПП	4212018600/421201001	Дата	31.12.2019
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	Дата предыдущего утверждения плана	30.09.2019
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	652523, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Абрамцева, 17, ул. Абрамцева, 18	по ОКПО	41880467
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20396X92020		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21396X92020		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); иные виды деятельности Учреждения как юридического лица, не являющиеся основными: дополнительное образование детей; деятельность среднего медицинского персонала
Сведения о руководителе учреждения	
1.3. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая	Шачнева Вероника Михайловна, заведующий
1.4. Сведения о трудовом договоре, заключенном с	
- дата заключения договора	28.11.2011
- номер трудового договора	95
- наименование органа государственной власти,	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
- срок действия трудового договора, заключенного с	бессрочно
1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности,	
услуга 1 реализация основных общеобразовательных программ	
услуга 2 присмотр и уход	

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22136745,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6719344,8
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6719344,8
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	725642,78
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3286747,5
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3286747,5
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	107571,62
1.5. Произведенные активы (земля)	12130653,26

II. Финансовые активы, всего	679016,1
2.1. Денежные средства учреждения	240051,98
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	240051,98
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	438964,12
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений	
2.4.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.11. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	438964,12
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего:	363471,11
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	363471,11
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг за аренду помещений	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	75493,01
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате аренды помещений	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	75493,01
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 31.12.2019 г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	очередной финансовый 2019 год, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания из бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	18900230,86	15184524,25	619384,99		3096321,62
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	131	X	18068184,80	15184524,25	X	X	2883660,55
1.2. Доходы по условным арендным платежам	120	135	X		X	X	X	
1.3. Доходы от субсидии на иные цели	130	183	X	619384,99	X	619384,99	X	X
1.4. Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	140	183	X		X	X		X
1.3. Прочие доходы	150		X	212661,07	X	X	X	212661,07
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	18962761,10	15184524,25	619384,99		3158851,86
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	12970032,60	12970032,60			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	9898586,13	9898586,13			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	3071446,47	3071446,47			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260	16766,38	16766,38			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Расходы на социальную поддержку учащихся			262					
2.2.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	16766,38	16766,38			
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	200366,64	200366,64			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			5775595,48	1997358,63	619384,99		3158851,86
из них:		X	X					
2.5.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1993967,07	1679180,91	273029,99		41756,17
из них:		X	X					
2.5.1.1. Услуги связи			221	44436,14	44436,14			
2.5.1.2. Транспортные услуги			222					
2.5.1.3. Коммунальные услуги			223	1370893,20	1370893,20			
2.5.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224	6000,00	6000,00			
2.5.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	232288,92	144738,75	47544,00		40006,17
2.5.1.6. Прочие работы, услуги			226	340348,81	113112,82	225485,99		1750,00
2.5.1.7. Страхование			227					
2.5.1.8. Работы, услуги для целей капитальных вложений			228					
2.5.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	3781628,41	318177,72	346355,00		3117095,69
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	357232,00		326500,00		30732,00
2.5.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.5.2.3. Увеличение стоимости непроектных активов			330					
2.5.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3424396,41	318177,72	19855,00		3086363,69
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310	X						
3.2. Прочие поступления	320	X						
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410	X						
4.2. Прочие выбытия	420	X						
5. Остаток средств на начало года	500	X	X	62530,24				62530,24
6. Остаток средств на конец года	600	X	X					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель

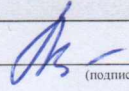
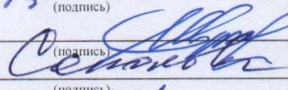
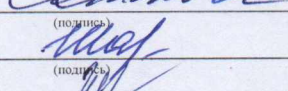
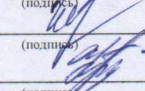
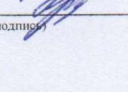
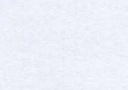
тел.

Исполнитель

тел.

Исполнитель

тел.

	В.М. Шачнева (расшифровка подписи)
	И.Ю. Горбунова (расшифровка подписи)
	М.Г. Соколова (расшифровка подписи)
	А.С. Палашова (расшифровка подписи)
	Т.В. Черникова (расшифровка подписи)
	К.С. Пожемакина (расшифровка подписи)

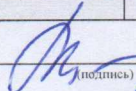
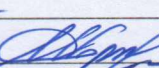
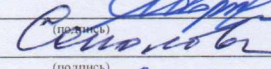
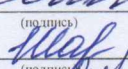
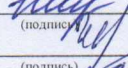
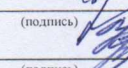
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	плановый период 2020 года, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	16959825,00	13665125,00	126700,00		3168000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	131	X	16557325,00	13665125,00	X	X	2892200,00
1.2. Доходы по условным арендным платежам	120	135	X		X	X	X	
1.3. Доходы от субсидии на иные цели	130	183	X	126700,00	X	126700,00	X	X
1.4. Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	140	183	X		X	X		X
1.3. Прочие доходы	150		X	275800,00	X	X	X	275800,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16959825,00	13665125,00	126700,00		3168000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	12189000,00	12189000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	9362000,00	9362000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	2827000,00	2827000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260	5000,00	5000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Расходы на социальную поддержку учащихся			262					
2.2.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	5000,00	5000,00			
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	207200,00	207200,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			4558625,00	1263925,00	126700,00		3168000,00
из них:		X	X					
2.5.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1368125,00	1263925,00	83000,00		21200,00
из них:		X	X					
2.5.1.1. Услуги связи			221	8000,00	8000,00			
2.5.1.2. Транспортные услуги			222					
2.5.1.3. Коммунальные услуги			223	1241125,00	1241125,00			
2.5.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.5.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	65820,00		44620,00		21200,00
2.5.1.6. Прочие работы, услуги			226	53180,00	14800,00	38380,00		
2.5.1.7. Страхование			227					
2.5.1.8. Работы, услуги для целей капитальных вложений			228					
2.5.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	3190500,00		43700,00		3146800,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	94700,00		43700,00		51000,00
2.5.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.5.2.3. Увеличение стоимости производственных активов			330					
2.5.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3095800,00				3095800,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310	X						
3.2. Прочие поступления	320	X						
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410	X						
4.2. Прочие выбытия	420	X						
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел.
Исполнитель
тел.
Исполнитель
тел.

	В.М. Шачнева (подпись)	(расшифровка подписи)
	И.Ю. Горбунова (подпись)	(расшифровка подписи)
	М.Г. Соколова (подпись)	(расшифровка подписи)
	А.С. Шалашова (подпись)	(расшифровка подписи)
	Т.В. Черникова (подпись)	(расшифровка подписи)
	К.С. Пожемакина (подпись)	(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	плановый период 2021 года, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	16752625,00	13457925,00	126700,00		3168000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	110	131	X	16350125,00	13457925,00	X	X	2892200,00
1.2. Доходы по условным арендным платежам	120	135	X		X	X	X	
1.3. Доходы от субсидии на иные цели	130	183	X	126700,00	X	126700,00	X	X
1.4. Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	140	183	X		X	X		X
1.3. Прочие доходы	150		X	275800,00	X	X	X	275800,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16752625,00	13457925,00	126700,00		3168000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	12189000,00	12189000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	9362000,00	9362000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	2827000,00	2827000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260	5000,00	5000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Расходы на социальную поддержку учащихся			262					
2.2.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	5000,00	5000,00			
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290					
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			4558625,00	1263925,00	126700,00		3168000,00
из них:		X	X					
2.5.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1368125,00	1263925,00	83000,00		21200,00
из них:		X	X					
2.5.1.1. Услуги связи			221	8000,00	8000,00			
2.5.1.2. Транспортные услуги			222					
2.5.1.3. Коммунальные услуги			223	1241125,00	1241125,00			
2.5.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.5.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	65820,00		44620,00		21200,00
2.5.1.6. Прочие работы, услуги			226	53180,00	14800,00	38380,00		
2.5.1.7. Страхование			227					
2.5.1.8. Работы, услуги для целей капитальных вложений			228					
2.5.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	3190500,00		43700,00		3146800,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	94700,00		43700,00		51000,00
2.5.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.5.2.3. Увеличение стоимости производственных активов			330					
2.5.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3095800,00				3095800,00
3. Поступление финансовых активов, всего	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310	X						
3.2. Прочие поступления	320	X						
4. Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410	X						
4.2. Прочие выбытия	420	X						
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел.
Исполнитель
тел.
Исполнитель
тел.

В.М. Шачнева
(подпись) (расшифровка подписи)
И.Ю. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.Г. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)
А.С. Шалашова
(подпись) (расшифровка подписи)
Т.В. Черникова
(подпись) (расшифровка подписи)
К.С. Пожемакина
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего на закупки			в том числе					
							в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5775595,48	4558625,00	4558625,00	5775595,48	4558625,00	4558625,00	0	0	0
	в том числе:											
1.	На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	5775595,48	4558625,00	4558625,00	5775595,48	4558625,00	4558625,00	0	0	0
				0	0	0						

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.М. Шачнева
(расшифровка подписи)

31.12.2019

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.
(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	29592,75
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	29592,75

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО

Исполнитель

тел. 5-20-63

(подпись)

В.М. Шачнева

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.Ю.Горбунова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.В.Черникова

(расшифровка подписи)

31.12.2019

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма , тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем публичных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ, всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел.5-20-63

(подпись)

В.М. Шачнева

(расшифровка подписи)

И.Ю.Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В.Черникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

31.12.2019