

Утверждено  
Начальник отдела образования  
Клинцовской городской администрации -

Ж.А.Бурнос

Согласовано:  
Начальник финансового управления  
Клинцовской городской администрации  
М.В.Колбаско

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 год**

**и плановый период 2021-2022гг.**

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 20 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №27 "Чебурашка" Клиницы Брянской обл.	по ОКПО	30328057
ИНН/КПП	3203005360/324101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Клинцовская городская администрация		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	г. Клиницы, ул.Мира -87		

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:  
Организация предоставления общедоступного бесплатного образования на территории муниципального образования городского округа " город Клиницы Брянской области"
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:  
Обеспечение воспитания , обучения , развития детей , а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>14544341</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13923480
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14544341
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7267678
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	620861
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по 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 услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>19121998,13</b>	<b>19446224,15</b>	<b>19163019,19</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	16670169,17	16994395,19	16711190,23
средства местного бюджета		3814762,17	4138988,19	3855783,23
средства областного бюджета		12855407	12855407,00	12855407,00
в том числе:				0,00
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		16670169,17	16994395,19	16711190,23
услуга №2				0
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:	X	20078,96	20078,96	20078,96
в том числе:				
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		20078,96	20078,96	20078,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0		
Поступления от иной деятельности, всего:	X			0
программа-кровля	X	0		0
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания				0
доходы от реализации активов				0
от сдачи имущества в аренду				0
		650500	650500	650500
Пособия по социальной помощи населению				
Прочие поступления(родительская плата)	X	1781250	1781250	1781250
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>19121998,13</b>	<b>19446224,15</b>	<b>19163019,19</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		16670169,17	16994395,19	16711190,23
средства местного бюджета		3814762,17	4138988,19	3855783,23
средства областного бюджета		12855407	12855407	12855407
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		16670169,17	16994395,19	16711190,23
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		20078,96	20078,96	20078,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0		
программа-кровля		0		
Прочие поступления(родительская плата)		1781250	1781250	1781250
Пособия по социальной помощи населению		650500	650500	650500
за счет средств от оказания платных услуг				
Расходы	20000	16094602,13	16418828,15	16485623,19
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		15523969,17	15848195,19	15914990,23
средства местного бюджета		2824862,17	3149088,19	3215883,23
средства областного бюджета		12699107	12669107	12669107
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		15523969,17	15818195,19	15884990,23
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		15078,96	15078,96	15078,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0		
программа-кровля		0		
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)		555554	555554	555554
Оплата труда, начисления на оплату труда	21000	12757107	12757107	12757107
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		12757107	12757107	12757107
средства местного бюджета		88000	88000	88000
средства областного бюджета		12669107	12669107	12669107
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		12757107	12757107	12757107
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	
Заработная плата	21100	9818497	9818497	9818497
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		9818497	9818497	9818497
средства местного бюджета		88000	88000	88000
средства областного бюджета		9730497	9730497	9730497
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		9818497	9818497	9818497
за счет целевых субсидий				

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Нацисчисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>21300</b>	<b>2938610</b>	<b>2938610</b>	<b>2938610</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2938610	2938610	2938610
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		2938610	2938610	2938610
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		2938610	2938610	2938610
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Оплата работ ,услуг</b>	<b>22000</b>	<b>2082105,13</b>	<b>2406331,15</b>	<b>2473126,19</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2067026,17	2391252,19	2458047,23
средства местного бюджета		2067026,17	2391252,19	2458047,23
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		2067026,17	2391252,19	2458047,23
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		15078,96	15078,96	15078,96
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0		
программа-кровать		0		
<b>Услуги связи</b>	<b>22100</b>	<b>18704,6</b>	<b>18704,6</b>	<b>18704,6</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		18704,6	18704,6	18704,6
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		18704,6	18704,6	18704,6
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Транспортные услуги</b>	<b>22200</b>	<b>50130</b>	<b>50130</b>	<b>50130</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		50130	50130	50130
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		50130	50130	50130
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>22300</b>	<b>1660169,89</b>	<b>1724395,91</b>	<b>1791190,95</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1660169,89	1724395,91	1791190,95
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1660169,89	1724395,91	1791190,95
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>22500</b>	<b>131970,88</b>	<b>391970,88</b>	<b>391970,88</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		125370,88	385370,88	385370,88
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		125370,88	385370,88	385370,88
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		6600	6600	6600
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"				
программа-кровать				
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>22600</b>	<b>221129,76</b>	<b>221129,76</b>	<b>221129,76</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		212650,8	212650,8	212650,8
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		212650,8	212650,8	212650,8
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		8478,96	8478,96	8478,96
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>26000</b>	<b>684500</b>	<b>684500</b>	<b>684500</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		34000	34000	34000
средства местного бюджета		4000	4000	4000
средства областного бюджета		30000	30000	30000
компенсация родит.платы		650500	650500	650500
<b>Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)</b>	<b>26200</b>	<b>650500</b>	<b>650500</b>	<b>650500</b>
<b>Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)</b>	<b>26300</b>			
<b>Прочие выплаты</b>	<b>26600</b>	<b>34000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		4000	4000	4000
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(обл.бюджет)		30000	30000	30000
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		34000	34000	34000
<b>Прочие расходы</b>	<b>29100</b>	<b>665836</b>	<b>665836</b>	<b>665836</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		665836	665836	665836
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		665836	665836	665836
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>30000</b>	<b>2932450</b>	<b>2932450</b>	<b>2582450</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1146200	1146200	796200
средства местного бюджета		989900	989900	639900
средства областного бюджета		156300	156300	156300
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1146200	1146200	796200
за счет целевых субсидий		5000	5000	5000
за счет средств от оказания платных услуг		0		
прочие поступления(родительская плата)		1781250	1781250	1781250
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>31000</b>	<b>83150</b>	<b>83150</b>	<b>83150</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		78150	78150	78150
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		78150	78150	78150
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		78150	78150	78150
за счет целевых субсидий		5000	5000	5000
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>34000</b>	<b>2849300</b>	<b>2849300</b>	<b>2499300</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1068050	1068050	718050
средства местного бюджета		989900	989900	639900
средства областного бюджета		78150	78150	78150
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1068050	1068050	718050
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		0		0
прочие поступления(родительская плата)		1781250	1781250	1781250
<b>питание</b>	<b>34200</b>	<b>2728250</b>	<b>2728250</b>	<b>2378250</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		947000	947000	597000
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		947000	947000	597000
прочие поступления(родительская плата)		1781250	1781250	1781250
<b>хознужды</b>	<b>34600</b>	<b>121050</b>	<b>121050</b>	<b>121050</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		121050	121050	121050
средства местного бюджета		42900	42900	42900
средства областного бюджета		78150	78150	78150
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		121050	121050	121050
за счет средств от оказания платных услуг				

Заведующая МБОУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 4-15-22

" 28 " 08 20 19 г.

Сергеева Г.Л.

(подпись)

Корпачева Е.А.

(подпись)

Азаренко Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)