

Утверждено  
Начальник отдела образования  
Клинцовской городской администрации -

Ж.А.Бурнос

Согласовано:

Начальник финансового управления  
Клинцовской городской администрации  
М.А. Титенко

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год**

**и плановый период 2019-2020 гг.**

" 01 " 06 20 18 г.

Муниципальное бюджетное  
Наименование муниципального дошкольное образовательное  
бюджетного учреждения учреждение - детский сад №27  
"Чебурашка" Клинцы Брянской обл.

ИНН/КПП 3203005360/324101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Клинцовская городская администрация

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		30328057
по ОКЕИ		383

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения г. Клинцы, 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 Клинцы 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>14511404</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	14511404
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	7440375
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	587924
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	

Наименование показателя	Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	Код дополнительной классификации	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>17304187,23</b>	<b>16698420,27</b>	<b>16762221,27</b>
в том числе:	X			0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	14852100,31	14246487,31	14310288,31
средства местного бюджета		4171885,31	3566272,31	3630073,31
средства областного бюджета		10680215	10680215,00	10680215,00
в том числе:				0,00
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		14852100,31	14246487,31	14310288,31
услуга №2				0
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:	X	13878,96	13878,96	13878,96
в том числе:				0
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		13878,96	13878,96	13878,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""		0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			0
в том числе:	X			0
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания				0
доходы от реализации активов				0
от сдачи имущества в аренду				0
Пособия по социальной помощи населению		555554	555554	555554
Спонсорские средства	X	153,96		0
Прочие поступления(родительская плата)	X	1882500	1882500	1882500
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>17304187,23</b>	<b>16698420,27</b>	<b>16762221,27</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		14852100,31	14246487,31	14310288,31
средства местного бюджета		4171885,31	3566272,31	3630073,31
средства областного бюджета		10680215	10680215,00	10680215,00
в том числе:				0,00
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		14852100,31	14246487,31	14310288,31
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		13878,96	13878,96	13878,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""		0	0	0
Прочие поступления(родительская плата)		1882500	1882500	1882500
Пособия по социальной помощи населению		555554	555554	555554
Спонсорские средства		153,96		
<b>Зарботная плата</b>	12110	<b>8534118</b>	<b>8099118</b>	<b>8099118</b>
выполнение муниципального задания		8534118	8099118	8099118
средства местного бюджета		435000	0	0
средства областного бюджета		8099118	8099118	8099118
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8534118	8099118	8099118
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
<b>Прочие выплаты</b>	12120	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
выполнение муниципального задания		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
средства местного бюджета		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
средства областного бюджета			<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				<b>0</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
за счет целевых субсидий				<b>0</b>
за счет средств от оказания				<b>0</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате</b>	12130	<b>2550727</b>	<b>2445933</b>	<b>2445933</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>2550727</b>	<b>2445933</b>	<b>2445933</b>
средства местного бюджета		<b>104794</b>		<b>0</b>
средства областного бюджета		<b>2445933</b>	<b>2445933</b>	<b>2445933</b>
в том числе:				<b>0</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>2550727</b>	<b>2445933</b>	<b>2445933</b>
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Услуги связи</b>	12210	<b>16683,6</b>	<b>16683,6</b>	<b>16683,6</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>16683,6</b>	<b>16683,6</b>	<b>16683,6</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>16683,6</b>	<b>16683,6</b>	<b>16683,6</b>
за счет целевых субсидий				<b>0</b>
за счет средств от оказания платных услуг				<b>0</b>
<b>Транспортные услуги</b>	12220	<b>38000</b>	<b>38000</b>	<b>38000</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>38000</b>	<b>38000</b>	<b>38000</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>38000</b>	<b>38000</b>	<b>38000</b>
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Коммунальные услуги</b>	12230	<b>1533687</b>	<b>1595035</b>	<b>1658836</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>1533687</b>	<b>1595035</b>	<b>1658836</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>1533687</b>	<b>1595035</b>	<b>1658836</b>
за счет целевых субсидий				<b>0</b>
за счет средств от оказания платных услуг				<b>0</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	12250	<b>119820,71</b>	<b>119820,71</b>	<b>119820,71</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>114420,71</b>	<b>114420,71</b>	<b>114420,71</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>114420,71</b>	<b>114420,71</b>	<b>114420,71</b>
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Прочие работы, услуги</b>	12261	<b>243452,96</b>	<b>225169,96</b>	<b>225169,96</b>
выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>234974</b>	<b>216691</b>	<b>216691</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>234974</b>	<b>216691</b>	<b>216691</b>
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		<b>8478,96</b>	<b>8478,96</b>	<b>8478,96</b>
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	12620	<b>555554</b>	<b>555554</b>	<b>555554</b>
за счет субвенции		<b>555554</b>	<b>555554</b>	<b>555554</b>
<b>Прочие расходы(спонсорские)</b>	12901	<b>153,96</b>		
<b>Прочие расходы</b>	12902	<b>691652</b>	<b>691652</b>	<b>691652</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>691652</b>	<b>691652</b>	<b>691652</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>691652</b>	<b>691652</b>	<b>691652</b>
за счет целевых субсидий				<b>0</b>
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>3017338</b>	<b>2908454</b>	<b>2908454</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>1134838</b>	<b>1025954</b>	<b>1025954</b>
средства местного бюджета		<b>999674</b>	<b>890790</b>	<b>890790</b>
средства областного бюджета		<b>135164</b>	<b>135164</b>	<b>135164</b>

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1134838	1025954	1025954
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы""		0	0	0
прочие поступления(родительская плата)		1882500	1882500	1882500
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	13100	241481	135164	135164
за счет субсидий на выполнение муниципального		241481	135164	135164
средства местного бюджета		106317	0	0
средства областного бюджета		135164	135164	135164
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		241481	135164	135164
за счет целевых субсидий				
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы""		0	0	
за счет субвенции				
Увеличение стоимости материальных запасов	13401	4817	2250	2250
за счет субсидий на выполнение муниципального		4817	2250	2250
средства местного бюджета		4817	2250	2250
средства областного бюджета		0	0	0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		4817	2250	2250
Увеличение стоимости материальных запасов	13402	2771040	2771040	2771040
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		888540	888540	888540
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		888540	888540	888540
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы""			0	0
прочие поступления(родительская плата)		1882500	1882500	1882500

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Д/С №  
Заведующая МБДОУ

Сергеева Г.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

(Главный бухгалтер)

Корначева Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Лазренко Н.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 4-15-22

" 31 " 05 20 18 г.