

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 19 год**

**и плановый период 2020-2021гг.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" <u>01</u> " <u>01</u> 20 <u>19</u> г.	Дата	
Муниципальное бюджетное		
Наименование муниципального дошкольное образовательное	по ОКПО	30328057
бюджетного учреждения учреждение - детский сад №27		
"Чебурашка" Клинцы Брянской обл.		
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. 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	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>17558618,36</b>	<b>17617979,45</b>	<b>17682839,23</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	15221630,25	15280991,34	15345851,12
средства местного бюджета		3626628,25	3685989,34	3750849,12
средства областного бюджета		11595002	11595002,00	11595002,00
в том числе:				0,00
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		15221630,25	15280991,34	15345851,12
услуга №2				0
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:	X	14434,11	14434,11	14434,11
в том числе:				
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма" за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		14434,11	14434,11	14434,11
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
Прочие поступления(родительская плата)	X	1767000	1767000	1767000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>17558618,36</b>	<b>17617979,45</b>	<b>17682839,23</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		15221630,25	15280991,34	15345851,12
средства местного бюджета		3626628,25	3685989,34	3750849,12
средства областного бюджета		11595002	11595002	11595002
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		15221630,25	15280991,34	15345851,12
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма" за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0	0	0
Прочие поступления(родительская плата)		1767000	1767000	1767000
Пособия по социальной помощи населению		555554	555554	555554
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Расходы</b>	200	14759003,36	14818364,45	14883224,23
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		14189015,25	14248376,34	14313236,12
средства местного бюджета		2735708,25	2795069,34	2859929,12
средства областного бюджета		11453307	11453307	11453307
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		14189015,25	14248376,34	14313236,12
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма" за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"				
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)		555554	555554	555554
Оплата труда, начисления на оплату труда	210	11521307	11541307	11541307
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		11521307	11541307	11541307
средства местного бюджета		88000	88000	88000
средства областного бюджета		11433307	11453307	11453307
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		11521307	11541307	11541307
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	
Заработная плата	211	8864703	8884703	8884703
выполнение муниципального задания		8864703	8884703	8884703
средства местного бюджета		88000	88000	88000
средства областного бюджета		8776703	8796703	8796703
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8864703	8884703	8884703

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Начисления на выплаты по оплате</b>	<b>213</b>	<b>2656604</b>	<b>2656604</b>	<b>2656604</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального		<b>2656604</b>	<b>2656604</b>	<b>2656604</b>
средства местного бюджета		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
средства областного бюджета		<b>2656604</b>	<b>2656604</b>	<b>2656604</b>
в том числе:			<b>0</b>	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>2656604</b>	<b>2656604</b>	<b>2656604</b>
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Оплата работ ,услуг</b>	<b>220</b>	<b>1976250,36</b>	<b>2035611,45</b>	<b>2100471,23</b>
выполнение муниципального задания		<b>1961816,25</b>	<b>2021177,34</b>	<b>2086037,12</b>
средства местного бюджета		<b>1961816,25</b>	<b>2021177,34</b>	<b>2086037,12</b>
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>1961816,25</b>	<b>2021177,34</b>	<b>2086037,12</b>
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		<b>14434,11</b>	<b>14434,11</b>	<b>14434,11</b>
за счет средств от оказания платных услуг		<b>0</b>		
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>17006,8</b>	<b>17653,06</b>	<b>18359,18</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>17006,8</b>	<b>17653,06</b>	<b>18359,18</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>17006,8</b>	<b>17653,06</b>	<b>18359,18</b>
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>50130</b>	<b>50130</b>	<b>50130</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>50130</b>	<b>50130</b>	<b>50130</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>50130</b>	<b>50130</b>	<b>50130</b>
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>1545127,07</b>	<b>1603841,90</b>	<b>1667995,56</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>1545127,07</b>	<b>1603841,90</b>	<b>1667995,56</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>1545127,07</b>	<b>1603841,90</b>	<b>1667995,56</b>
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>146748,58</b>	<b>146748,58</b>	<b>146748,58</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>141132,58</b>	<b>141132,58</b>	<b>141132,58</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>141132,58</b>	<b>141132,58</b>	<b>141132,58</b>
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		<b>5616</b>	<b>5616</b>	<b>5616</b>
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"			<b>0</b>	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>217237,91</b>	<b>217237,91</b>	<b>217237,91</b>
выполнение муниципального задания(местный бюджет)		<b>208419,8</b>	<b>208419,8</b>	<b>208419,8</b>
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>208419,8</b>	<b>208419,8</b>	<b>208419,8</b>
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		<b>8818,11</b>	<b>8818,11</b>	<b>8818,11</b>
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"			<b>0</b>	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260</b>	<b>579154</b>	<b>559154</b>	<b>559154</b>
выполнение муниципального задания		<b>23600</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>
средства местного бюджета		<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>
средства областного бюджета		<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
компенсация родит.платы		<b>555554</b>	<b>555554</b>	<b>555554</b>
<b>Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)</b>	<b>262</b>	<b>555554</b>	<b>555554</b>	<b>555554</b>

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
<b>Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)</b>	<b>263</b>			
<b>Прочие выплаты</b>	<b>266</b>	<b>23600</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		3600	3600	3600
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(обл.бюджет)		20000		
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		23600		
<b>Прочие расходы</b>	<b>291</b>	<b>682292</b>	<b>682292</b>	<b>682292</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		682292	682292	682292
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		682292	682292	682292
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>2799615</b>	<b>2799615</b>	<b>2799615</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального		1032615	1032615	1032615
средства местного бюджета		890920	890920	890920
средства областного бюджета		141695	141695	141695
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1032615	1032615	1032615
за счет целевых субсидий		0		
за счет средств от оказания платных услуг		0		
прочие поступления(родительская плата)		1767000	1767000	1767000
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>141695</b>	<b>141695</b>	<b>141695</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального		141695	141695	141695
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		141695	141695	141695
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		141695	141695	141695
за счет целевых субсидий			0	
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>2657920</b>	<b>2657920</b>	<b>2657920</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального		890920	890920	890920
средства местного бюджета		890920	890920	890920
средства областного бюджета		0		0
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		890920	890920	890920
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		0		0
прочие поступления(родительская плата)		1767000	1767000	1767000
<b>питание</b>	<b>342</b>	<b>2644920</b>	<b>2644920</b>	<b>2644920</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		877920	877920	877920
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		877920	877920	877920
прочие поступления(родительская плата)		1767000	1767000	1767000
<b>хозизужды</b>	<b>346</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального		13000	13000	13000
средства местного бюджета		13000	13000	13000
средства областного бюджета		0	0	0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ)		13000	13000	13000
за счет средств от оказания платных услуг				

Заведующая МБОУ

(подпись) \_\_\_\_\_ Сергеева ГЛ  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) \_\_\_\_\_ Корначева Е А  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) \_\_\_\_\_ Азаренко Н А  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 4-15-22 \_\_\_\_\_

" 09 " 01 20 19 г.

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
-------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------