

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 2020-2021 гг.**

КОДЫ

	" ____ " _____ 20 20 г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 12 "Дюймовочка" Клинцы Брянской обл.	по ОКПО	30328057
ИНН/КПП	3203005200/324101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Клинцовская городская администрация		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	г. Клинцы, 8- Марта-27		

**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>4681963</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3919841
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4681963
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	1287156
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	762122
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	2020 текущий финансовый год	первый год	второй год
			планового периода 2021	планового периода 2022
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	X	8948012.68	9017358.45	9047878.07
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	7823733.72	7893079.49	7923599.11
средства местного бюджета		1840061.72	1909407.49	1939927.11
средства областного бюджета		5983672	5983672.00	5983672.00
в том числе:				0.00
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7823733.72	7893079.49	7923599.11
услуга №2				0
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	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	0	0
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	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
		334700	334700	334700
Пособия по социальной помощи населению				
Прочие поступления (родительская плата)	X	769500	769500	769500
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>		8948012.68	9017358.45	9047878.07
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		7823733.72	7893079.49	7923599.11
средства местного бюджета		1840061.72	1909407.49	1939927.11
средства областного бюджета		5983672	5983672	5983672
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7823733.72	7893079.49	7923599.11
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	0	0
Прочие поступления (родительская плата)		769500	769500	769500
Пособия по социальной помощи населению		334700	334700	334700
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Расходы</i>	20000	7707870.68	7708361.46	7758881.08
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		7358091.72	7407437.50	7457957.12
средства местного бюджета		1441941.72	1511287.50	1541807.12
средства областного бюджета		5916150	5896150	5896150
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7358091.72	7407437.50	7437957.12
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"				
компенсация родит. платы		334700	285845	285845
<i>Оплата труда, начисления на оплату труда</i>	21000	5928150	5928150	5928150
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5928150	5928150	5928150
средства местного бюджета		32000	32000	32000
средства областного бюджета		5896150	5896150	5896150
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		5928150	5928150	5928150
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	
<i>Заработная плата</i>	21100	4560533	4560533	4560533
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		4560533	4560533	4560533
средства местного бюджета		32000	32000	32000
средства областного бюджета		4528533	4528533	4528533
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		4560533	4560533	4560533
за счет целевых субсидий				

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год	второй год
			планового периода 2021	планового периода 2022
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	<b>21300</b>	1367617	1367617	1367617
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1367617	1367617	1367617
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		1367617	1367617	1367617
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1367617	1367617	1367617
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Оплата работ услуг</i>	<b>22000</b>	1170543.68	1239889.46	1270409.08
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1155464.72	1224810.50	1255330.12
средства местного бюджета		1155464.72	1224810.50	1255330.12
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ)		1155464.72	1224810.50	1255330.12
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		15078.96	15078.96	15078.96
за счет средств от оказания платных услуг		0		
<i>Услуги связи</i>	<b>22100</b>	17485.4	17485.4	17485.4
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		17485.4	17485.4	17485.4
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		17485.4	17485.4	17485.4
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Транспортные услуги</i>	<b>22200</b>	50130	50130	50130
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				
<i>Коммунальные услуги</i>	<b>22300</b>	757348.9	786694.68	817214.30
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		757348.9	786694.68	817214.30
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		757348.9	786694.68	817214.30
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	<b>22500</b>	201361.74	241361.74	241361.74
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		194761.74	234761.74	234761.74
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		194761.74	234761.74	234761.74
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		6600	6600	6600
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Киншаси"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Прочие работы, услуги</i>	<b>22600</b>	144217.64	144217.64	144217.64
муниципального задания(местный бюджет)		135738.68	135738.68	135738.68
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		135738.68	135738.68	135738.68
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		8478.96	8478.96	8478.96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Киншаси"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Социальное обеспечение</i>	<b>26000</b>	354700	354700	354700
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		20000	20000	20000
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		20000	20000	20000
компенсация родит. платы		334700	334700	334700
<i>Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.плат)</i>	<b>26200</b>	334700	334700	334700
<i>Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)</i>	<b>26300</b>			

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
<b>Прочие выплаты</b>	<b>26600</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		0	0	0
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(област.бюджет)		20000	20000	20000
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)				
<b>Прочие расходы</b>	<b>29100</b>	<b>254477</b>	<b>254477</b>	<b>254477</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		254477	254477	254477
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		254477	254477	254477
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>30000</b>	<b>1240142</b>	<b>1240142</b>	<b>1240142</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		465642	465642	465642
средства местного бюджета		398120	398120	398120
средства областного бюджета		67522	67522	67522
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ)		465642	465642	465642
за счет целевых субсидий		5000	5000	5000
за счет средств от оказания платных услуг		0		
прочие поступления(родительская плата)		769500	769500	769500
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>31000</b>	<b>38761</b>	<b>38761</b>	<b>38761</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		33761	33761	33761
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		33761	33761	33761
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		33761	33761	33761
за счет целевых субсидий		5000	5000	5000
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования в Калужской области"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>34000</b>	<b>1201381</b>	<b>1201381</b>	<b>1201381</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		431881	431881	431881
средства местного бюджета		398120	398120	398120
средства областного бюджета		33761	33761	33761
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		431881	398120	398120
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		0		0
прочие поступления(родительская плата)		769500	769500	769500
<b>питание</b>	<b>34200</b>	<b>1156820</b>	<b>1156820</b>	<b>1156820</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		387320	387320	387320
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		387320	387320	387320
прочие поступления(родительская плата)		769500	769500	769500
хозяйсбы	<b>345</b>			
хозяйсбы	<b>34600</b>	<b>44561</b>	<b>44561</b>	<b>44561</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		44561	44561	44561
средства местного бюджета		10800	10800	10800
средства областного бюджета		33761	33761	33761
образовательных программ дошкольного образования)		44561	44561	44561
за счет средств от оказания платных услуг				

Заведующая МБОУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 4-15-22

" 09 " 01 20 20 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Орлова ГВ

(расшифровка подписи)

Корпачева Е А

(расшифровка подписи)

Азаренко Н А

(расшифровка подписи)