

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 17 год**

**и плановый период 2018-2019 гг.**

		КОДЫ
	" <u>01</u> " <u>11</u> 20 <u>17</u> г.	Дата
		30.10.2017
	Муниципальное бюджетное	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	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>4582438</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3880961
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3880961
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	1448338
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	701477
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 по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 текущий финансовый год	первый год планового периода 2018	второй год планового периода 2019
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>7587389,26</b>	<b>7520252,42</b>	<b>7520252,42</b>
в том числе:	X			0
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	<b>6275460,3</b>	<b>6208323,46</b>	<b>6208323,46</b>
средства местного бюджета		<b>1616368,3</b>	<b>1549231,46</b>	<b>1549231,46</b>
средства областного бюджета		<b>4659092</b>	<b>4659092</b>	<b>4659092</b>
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>6275460,3</b>	<b>6208323,46</b>	<b>6208323,46</b>
услуга №2				0
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	<b>13878,96</b>	<b>13878,96</b>	<b>13878,96</b>
в том числе:				0
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		<b>13878,96</b>	<b>13878,96</b>	<b>13878,96</b>
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
Пособия по социальной помощи населению		<b>240000</b>	<b>240000</b>	<b>240000</b>
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>	X			0
<i>Прочие поступления (родительская плата)</i>	X	<b>1058050</b>	<b>1058050</b>	<b>1058050</b>
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>7587389,26</b>	<b>7520252,42</b>	<b>7520252,42</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		<b>6275460,3</b>	<b>6208323,46</b>	<b>6208323,46</b>
средства местного бюджета		<b>1616368,3</b>	<b>1549231,46</b>	<b>1549231,46</b>
средства областного бюджета		<b>4659092</b>	<b>4659092</b>	<b>4659092</b>
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>6275460,3</b>	<b>6208323,46</b>	<b>6208323,46</b>
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		<b>13878,96</b>	<b>13878,96</b>	<b>13878,96</b>
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""		0	0	0
Прочие поступления (родительская плата)		<b>1058050</b>	<b>1058050</b>	<b>1058050</b>
Пособия по социальной помощи населению		<b>240000</b>	<b>240000</b>	<b>240000</b>
<i>Зарботная плата</i>	12110	<b>3599170</b>	<b>3506844</b>	<b>3506844</b>
выполнение муниципального задания		<b>3599170</b>	<b>3506844</b>	<b>3506844</b>
средства местного бюджета		<b>20758</b>	0	0
средства областного бюджета		<b>3578412</b>	<b>3506844</b>	<b>3506844</b>
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>3599170</b>	<b>3506844</b>	<b>3506844</b>
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 текущий финансовый год	первый год планового периода 2018	второй год планового периода 2019
<b>Прочие выплаты</b>	12120	<b>1400</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
выполнение муниципального задания		1400	1200	1200
средства местного бюджета		1400	1200	1200
средства областного бюджета			0	0
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1400	1200	1200
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания				0
<b>Начисления на выплаты по оплате</b>	12130	<b>1086948,92</b>	<b>1059067</b>	<b>1059067</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1086948,92	1059067	1059067
средства местного бюджета		6268,92		0
средства областного бюджета		1080680	1059067	1059067
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1086948,92	1059067	1059067
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Услуги связи</b>	12210	<b>16521,35</b>	<b>16329,6</b>	<b>16329,6</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		16521,35	16329,6	16329,6
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		16521,35	16329,6	16329,6
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				0
<b>Транспортные услуги</b>	12220	<b>38000</b>	<b>38000</b>	<b>38000</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		38000	38000	38000
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		38000	38000	38000
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Коммунальные услуги</b>	12230	<b>640528,05</b>	<b>453810</b>	<b>453810</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		640528,05	453810	453810
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		640528,05	453810	453810
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				0
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	12250	<b>141749,61</b>	<b>148550,06</b>	<b>148550,06</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		136349,61	143150,06	143150,06
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		136349,61	143150,06	143150,06
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		5400	5400	5400
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""			0	0
<b>Прочие работы, услуги</b>	12261	<b>124924,23</b>	<b>116859,96</b>	<b>116859,96</b>
выполнение муниципального задания(местный бюджет)		116445,27	108381	108381
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		116445,27	108381	108381
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	0
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	12620	<b>240000</b>	<b>240000</b>	<b>240000</b>
за счет субвенции		240000	240000	240000
<b>Прочие расходы</b>	12901	<b>742,74</b>		
<b>Прочие расходы</b>	12902	<b>263354,36</b>	<b>264537,36</b>	<b>264537,36</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		263354,36	264537,36	264537,36
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		263354,36	264537,36	264537,36
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>1434050</b>	<b>1675054,44</b>	<b>1675054,44</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		376000	617004,44	617004,44
средства местного бюджета		376000	523823,44	523823,44
средства областного бюджета		0	93181	93181

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 текущий финансовый год	первый год планового периода 2018	второй год планового периода 2019
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		376000	617004,44	617004,44
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""		0	0	0
прочие поступления(родительская плата)		1058050	1058050	1058050
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	13100	0	93181	93181
за счет субсидий на выполнение муниципального		0	93181	93181
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета			93181	93181
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		0	0	0
за счет целевых субсидий				
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""		0	0	
за счет субвенции				
Увеличение стоимости материальных запасов	13401	0	1900	1900
за счет субсидий на выполнение муниципального		0	0	0
средства местного бюджета			1900	1900
средства областного бюджета		0	0	0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		0	1900	1900
Увеличение стоимости материальных запасов	13402	1434050	1579973,44	1579973,44
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		376000	521923,44	521923,44
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		376000	521923,44	521923,44
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы""			0	0
прочие поступления(родительская плата)		1058050	1058050	1058050

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Д/С №  
Заведующая МБДОУ

\_\_\_\_\_ Орлова ГВ  
(подпись) (расшифровка подписи)

(Главный бухгалтер)

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

Исполнитель

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

тел. \_\_\_\_\_ 4-15-22

" 30 " \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 20 17 г.