

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.

		КОДЫ
	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
I. Нефинансовые активы, всего:	4693313
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	4693313
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	1340883,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	773472
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
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	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

Наименование показателя	Сумма
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	
III. Обязательства, всего	
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			
Поступления, всего:	X	7708190,11	7567199,85	7594910,85
в том числе:	X			0
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	6605966,15	6464975,89	6492686,89
средства местного бюджета		1865053,15	1724062,89	1751773,89
средства областного бюджета		4740913	4740913	4740913
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		6605966,15	6464975,89	6492686,89
услуга №2				0
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	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.Клины"		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		285845	285845	285845
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>				0
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>	X			0
Прочие поступления (родительская плата)	X	802500	802500	802500
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0
Выплаты, всего:		7708190,11	7567199,85	7594910,85
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		6605966,15	6464975,89	6492686,89
средства местного бюджета		1865053,15	1724062,89	1751773,89
средства областного бюджета		4740913	4740913	4740913
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		6605966,15	6464975,89	6492686,89
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		13878,96	13878,96	13878,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"		0	0	0
Прочие поступления (родительская плата)		802500	802500	802500
Пособия по социальной помощи населению		285845	285845	285845
<i>Заработная плата</i>	12110	3655629	3596999	3596999
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		3655629	3596999	3596999
средства местного бюджета		58630	0	0
средства областного бюджета		3596999	3596999	3596999
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		3655629	3596999	3596999
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
Прочие выплаты	12120	600	600	600
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		600	600	600
средства местного бюджета		600	600	600
средства областного бюджета			0	0
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		600	600	600
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания				0
Начисления на выплаты по оплате труда	12130	1104000,26	1086294	1086294
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1104000,26	1086294	1086294
средства местного бюджета		17706,26		0
средства областного бюджета		1086294	1086294	1086294
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1104000,26	1086294	1086294
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Услуги связи	12210	16683,6	16683,6	16683,6
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		16683,6	16683,6	16683,6
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		16683,6	16683,6	16683,6
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				0
Транспортные услуги	12220	38000	38000	38000
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				
Коммунальные услуги	12230	666153	692799	720510
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		666153	692799	720510
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		666153	692799	720510
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				0
Работы, услуги по содержанию имущества	12250	269664,19	198664,19	198664,19
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		264264,19	193264,19	193264,19
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		264264,19	193264,19	193264,19
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		5400	5400	5400
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"			0	0
Прочие работы, услуги	12261	166241,66	145941,66	145941,66
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		157762,7	137462,7	137462,7
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		157762,7	137462,7	137462,7
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		8478,96	8478,96	8478,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"			0	0
Пособия по социальной помощи населению	12620	285845	285845	285845
за счет субвенции		285845	285845	285845
Прочие расходы	12901			
Прочие расходы	12902	264223,4	264223,4	264223,4
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		264223,4	264223,4	264223,4
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		264223,4	264223,4	264223,4
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				
Поступление нефинансовых активов, всего		1241150	1241150	1241150
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		438650	438650	438650
средства местного бюджета		381030	381030	381030
средства областного бюджета		57620	57620	57620

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)		438650	438650	438650
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клины"		0	0	0
прочие поступления(родительская плата)		802500	802500	802500
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	13100	57620	57620	57620
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		57620	57620	57620
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		57620	57620	57620
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		57620	57620	57620
за счет целевых субсидий				
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клины"		0	0	
за счет субвенции				
	13401	2250	2250	2250
Увеличение стоимости материальных запасов				
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0	0	0
средства местного бюджета		2250	2250	2250
средства областного бюджета		0	0	0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		2250	2250	2250
Увеличение стоимости материальных запасов	13402	1181280	1181280	1181280
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		378780	378780	378780
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		378780	378780	378780
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клины"			0	0
прочие поступления(родительская плата)		802500	802500	802500

Руководитель муниципального бюджетного учреждения ДС №
Заведующая МБДОУ

(подпись) Орлова ГВ
(расшифровка подписи)

(Главный бухгалтер)

(подпись) Корнячева Е А
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Азаренко Н А
(расшифровка подписи)

тел. 4-15-22

" 31 " 05 20 18 г.