

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 2019-2020 гг.**

" 01 " \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 20 19 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:

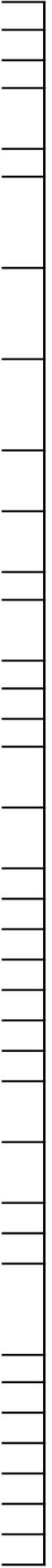
Обеспечение воспитания , обучения , развития детей , а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.

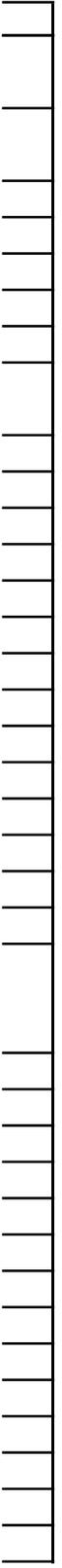
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4693313</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	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	
<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 непроизведенных 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	

Наименование показателя	Сумма
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>8653285,91</b>	<b>8681519,54</b>	<b>8712368,47</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	7547881,8	7576115,43	7606964,36
средства местного бюджета		1802991,8	1831225,43	1862074,36
средства областного бюджета		5744890	5744890,00	5744890,00
в том числе:				0,00
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7547881,8	7576115,43	7606964,36
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"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клицки"		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		285845	285845	285845
Пособия по социальной помощи населению				
Прочие поступления(родительская плата)	X	805125	805125	805125
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>8653285,91</b>	<b>8681519,54</b>	<b>8712368,47</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		7547881,8	7576115,43	7606964,36
средства местного бюджета		1802991,8	1831225,43	1862074,36
средства областного бюджета		5744890	5744890	5744890
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7547881,8	7576115,43	7606964,36
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клицки"		0	0	0
Прочие поступления(родительская плата)		805125	805125	805125
Пособия по социальной помощи населению		285845	285845	285845
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Расходы</b>	200	7378577,91	7406811,54	7437660,47
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		7078298,8	7106532,43	7137381,36
средства местного бюджета		1397971,8	1426205,43	1457054,36
средства областного бюджета		5680327	5680327	5680327
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7078298,8	7106532,43	7137381,36
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клицки"				
компенсация родит.платы		285845	285845	285845
Оплата труда, начисления на оплату труда	210	5696327	5716327	5716327
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5696327	5716327	5716327
средства местного бюджета		36000	36000	36000
средства областного бюджета		5660327	5680327	5680327
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		5696327	5716327	5716327
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	
<b>Заработная плата</b>	211	4378770	4398770	4398770
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		4378770	4398770	4398770
средства местного бюджета		36000	36000	36000
средства областного бюджета		4342770	4362770	4362770
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		4378770	4398770	4398770
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1317557	1317557	1317557

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1317557	1317557	1317557
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		1317557	1317557	1317557
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1317557	1317557	1317557
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Оплата работ ,услуг</b>	220	1115636,91	1143870,54	1174719,47
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1101202,8	1129436,43	1160285,36
средства местного бюджета		1101202,8	1129436,43	1160285,36
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1101202,8	1129436,43	1160285,36
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет средств от оказания платных услуг		0		
<b>Услуги связи</b>	221	17006,8	17653,06	18359,18
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		17006,8	17653,06	18359,18
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		17006,8	17653,06	18359,18
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Транспортные услуги</b>	222	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				
<b>Каммунальные услуги</b>	223	725983,45	753570,82	783713,63
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		725983,45	753570,82	783713,63
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		725983,45	753570,82	783713,63
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	225	181118,05	181118,05	181118,05
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		175502,05	175502,05	175502,05
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		175502,05	175502,05	175502,05
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		5616	5616	5616
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Калущи"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Прочие работы, услуги</b>	226	141398,61	141398,61	141398,61
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		132580,5	132580,5	132580,5
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		132580,5	132580,5	132580,5
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		8818,11	8818,11	8818,11
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Калущи"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Социальное обеспечение</b>	260	305845	285845	285845
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		20000	0	0
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		20000	0	0
компенсация родит.платы		285845	285845	285845
<b>Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.плат)</b>	262	285845	285845	285845
<b>Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)</b>	263			
<b>Прочие выплаты</b>	266	20000	0	0
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		0	0	0

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(област. бюджет)		20000		
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)				
<b>Прочие расходы</b>	<b>291</b>	<b>260769</b>	<b>260769</b>	<b>260769</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		260769	260769	260769
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		260769	260769	260769
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>1274708</b>	<b>1274708</b>	<b>1274708</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		469583	469583	469583
средства местного бюджета		405020	405020	405020
средства областного бюджета		64563	64563	64563
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		469583	469583	469583
за счет целевых субсидий		0		
за счет средств от оказания платных услуг		0		
прочие поступления(родительская плата)		805125	805125	805125
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>64563</b>	<b>64563</b>	<b>64563</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		64563	64563	64563
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		64563	64563	64563
в том числе:			0	
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		64563	64563	64563
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>1210145</b>	<b>1210145</b>	<b>1210145</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		405020	405020	405020
средства местного бюджета		405020	405020	405020
средства областного бюджета		0		0
в том числе:				
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		405020	405020	405020
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		0		0
прочие поступления(родительская плата)		805125	805125	805125
<b>питание</b>	<b>342</b>	<b>1205145</b>	<b>1205145</b>	<b>1205145</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		400020	400020	400020
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		400020	400020	400020
прочие поступления(родительская плата)		805125	805125	805125
<b>дошкольды</b>	<b>346</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5000	5000	5000
средства местного бюджета		5000	5000	5000
средства областного бюджета		0	0	0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		5000	5000	5000
за счет средств от оказания платных услуг				

Заведующая МБОУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 4-15-22

" 09 " 01 20 19 г.

Орлова ГВ

(расшифровка подписи)

Корлячева Е А

(расшифровка подписи)

Азаренко Н А

(расшифровка подписи)