

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.

" ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование муниципального образовательного учреждения - детский сад №28 "Елочка" Клинцы Брянской обл.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		30328057
по ОКЕИ		383

ИНН/КПП 3203005426/324101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения г. Клинцы, ул. Мира -99-а

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:	13181998
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12777199
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13181998
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	54039
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	404799
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	

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	
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	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	19132339,38	19541069,02	19252147,84
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	16607960,42	17016690,05	16727768,87
средства местного бюджета		3541982,42	3950712,05	3661790,87
средства областного бюджета		13065978	13065978,00	13065978,00
в том числе:				0,00
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		16607960,42	17016690,05	16727768,88
услуга №2				0
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:	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
программа -укрепление мат.тех.базы				
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование программы -кровля"	X	0		0
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания				0
спонсорские средства				0
от сдачи имущества в аренду				0
		708800	708800	708800
Пособия по социальной помощи населению				
Прочие поступления(родительская плата)	X	1795500	1795500	1795500
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		19132339,38	19541069,02	19252147,84
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		16607960,42	17016690,05	16727768,87
средства местного бюджета		3541982,42	3950712,05	3661790,87
средства областного бюджета		13065978	13065978	13065978
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		16607960,42	17016690,05	16727768,88
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		20078,96	20078,96	20078,96
Спонсорские средства			0	0
		1795500	1795500	1795500
Прочие поступления(родительская плата)		708800	708800	708800
Пособия по социальной помощи населению		708800	708800	708800
Программа "Совершенствование системы образования г.Клиницы"		0		
программа -кровля				
программа-укрепление мат-тех.базы				
Расходы	20000	16073884,38	16482614,02	16543692,83
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		15453430,42	15862160,05	15923238,87
средства местного бюджета		2545002,42	2953732,05	3014810,87
средства областного бюджета		12908428	12878428	12878428
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		15453430,42	15832160,06	15893238,87
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		15078,96	15078,96	15078,96
спонсорские средства		0		
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)		605375	605375	605375
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования"		0		
программа -кровля		0		
Оплата труда, начисления на оплату труда	21000	12966428	12966428	12966428
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		12966428	12966428	12966428
средства местного бюджета		88000	88000	88000
средства областного бюджета		12878428	12878428	12878428
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		12966428	12966428	12966428
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	
Заработная плата	21100	9979266	9979266	9979266
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		9979266	9979266	9979266
средства местного бюджета		88000	88000	88000
средства областного бюджета		9891266	9891266	9891266

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		9979266	9979266	9979266
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Начисления на выплаты по оплате труда	21300	2987162	2987162	2987162
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2987162	2987162	2987162
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		2987162	2987162	2987162
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		2987162	2987162	2987162
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Оплата работ ,услуг	22000	1947869,38	2356599,01	2417677,83
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1932790,42	2341520,05	2402598,87
средства местного бюджета		1932790,42	2341520,05	2402598,87
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1932790,42	2341520,05	2402598,87
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"		0		
программа -кровля		0		
Услуги связи	22100	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				
Транспортные услуги	22200	50130	50130	50130
за счет субсидии 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				
Коммунальные услуги	22300	1494315,23	1553044,86	1614123,68
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1494315,23	1553044,86	1614123,68
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1494315,23	1553044,86	1614123,68
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	160670,31	510670,31	510670,31
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		154070,31	504070,31	504070,31
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		154070,31	504070,31	504070,31
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		6600	6600	6600
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"				
программа -кровля				
Прочие работы, услуги	22600	225268,44	225268,44	225268,44
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		216789,48	216789,48	216789,48
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		216789,48	216789,48	216789,48
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	
за счет средств от оказания платных услуг				
Социальное обеспечение	26000	740000	740000	740000
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		31200	31200	31200
средства местного бюджета		1200	1200	1200
средства областного бюджета		30000	30000	30000
компенсация родит.платы		708800	708800	708800
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)	26200	708800	708800	708800

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)	26300			
Прочие выплаты	26600	31200	31200	31200
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1200	1200	1200
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(обл.бюджет)		30000	30000	30000
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		31200	31200	31200
Прочие расходы	29100	523012	523012	523012
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		523012	523012	523012
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		523012	523012	523012
за счет целевых субсидий				
Прочие расходы(прогр"Совершенств.системы образования"	296			
Прочие расходы(спонсорские)	29700			
Поступление нефинансовых активов	30000	2955030	2955030	2605030
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1154530	1154530	804530
средства местного бюджета		996980	996980	646980
средства областного бюджета		157550	157550	157550
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ)		1154530	1154530	804530
за счет целевых субсидий		5000	5000	5000
за счет средств от оказания		0	0	0
прочие поступления(родительская плата)		1795500	1795500	1795500
Увеличение стоимости основных средств	31000	83775	83775	83775
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		78775	78775	78775
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		78775	78775	78775
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		78775	78775	78775
за счет целевых субсидий		5000	5000	5000
за счет целевых субсидий: Программа " Укрепление мит-тех.базы"				
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"				
за счет средств от оказания платных услуг				
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	2871255	2871255	2521255
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1075755	1075755	725755
средства местного бюджета		996980	996980	646980
средства областного бюджета		78775	78775	78775
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1075755	1075755	725755
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	0
прочие поступления(родительская плата)		1795500	1795500	1795500
питание	34200	2749580	2399580	2399580
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		954080	954080	604080
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		954080	954080	604080
прочие поступления(родительская плата)		1795500	1795500	1795500
хозиздержды	34600	121675	121675	121675
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		121675	121675	121675
средства местного бюджета		42900	42900	42900
средства областного бюджета		78775	78775	78775
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ)		121675	121675	121675
за счет средств от оказания платных услуг				

Заведующая МБОУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 4-15-22
" 28 " 08 20 19 г.

Савенок ИВ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Корпачева Е.А

(подпись)

(расшифровка подписи)

Азаренко Н.А

(подпись)

(расшифровка подписи)