

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 2020-2021 гг.

" 01 " 01 20 19 г. Форма по КФД

Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №22 "Солнышко" Клинцы Брянской обл.	по ОКПО	30328057
ИНН/КПП	3203007335/324101001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Клинцовская городская администрация		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	г. Клинцы, Союза -97-е		

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:

Адаптационный клуб,вокальный и танцевальный кружки

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6980662
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6031951
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	6980662
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	223748
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	948711
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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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	

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			
Поступления, всего:	X	11043708,5	11074526,72	11108199,70
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	9622134,39	9652952,61	9686625,59
средства местного бюджета		2168385,39	2199203,61	2232876,59
средства областного бюджета		7453749	7453749,00	7453749,00
в том числе:				0,00
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		9622134,39	9652952,61	9686625,59
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.Клинцы"		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		85100	85100	85100
доходы от реализации активов				0
от сдачи имущества в аренду				0
		274665	274665	274665
Пособия по социальной помощи населению				
Прочие поступления(родительская плата)	X	1047375	1047375	1047375
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		11043708,5	11074526,72	11108199,70
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		9622134,39	9652952,61	9686625,59
средства местного бюджета		2168385,39	2199203,61	2232876,59
средства областного бюджета		7453749	7453749	7453749
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		9622134,39	9652952,61	9686625,59
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0	0	0
		1047375	1047375	1047375
Прочие поступления(родительская плата)				
Пособия по социальной помощи населению		274665	274665	274665
за счет средств от оказания платных услуг		85100	85100	85100
	20000	9366965,5	9397783,72	9431456,70
Расходы				
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		9012766,39	9043584,61	9077257,59
средства местного бюджета		1643005,39	1673823,61	1707496,59
средства областного бюджета		7369761	7369761	7369761
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		9012766,39	9043584,61	9077257,59
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		14434,11	14434,11	14434,11
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)		274665	274665	274665
за счет средств от оказания платных услуг		65100	65100	65100
Оплата труда, начисления на оплату труда	21000	7454861	7474861	7474861
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		7389761	7409761	7409761
средства местного бюджета		40000	40000	40000
средства областного бюджета		7349761	7369761	7369761
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7389761	7409761	7409761
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		65100	65100	65100
Заработная плата	21100	5730339	5750339	5750339
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5680339	5700339	5700339
средства местного бюджета		40000	40000	40000
средства областного бюджета		5640339	5660339	5660339
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		5680339	5700339	5700339
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		50000	50000	50000
Начисления на выплаты по оплате труда	21300	1724522	1724522	1724522
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1709422	1709422	1709422

Наименование показателя	Дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		1709422	1709422	1709422
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1709422	1709422	1709422
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		15100	15100	15100
Оплата работ ,услуг	22000	1281089,5	1311907,72	1345580,70
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1266655,39	1297473,61	1331146,59
средства местного бюджета		1266655,39	1297473,61	1331146,59
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ		1266655,39	1297473,61	1331146,59
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет средств от оказания платных услуг		0		
Услуги связи	22100	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				
Транспортные услуги	22200	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				
Коммунальные услуги	22300	793999,07	824171,03	857137,89
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		793999,07	824171,03	857137,89
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		793999,07	824171,03	857137,89
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	251746,22	251746,22	251746,22
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		246130,22	246130,22	246130,22
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		246130,22	246130,22	246130,22
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		5616	5616	5616
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
Прочие работы, услуги	22600	168207,41	168207,41	168207,41
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		159389,3	159389,3	159389,3
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		159389,3	159389,3	159389,3
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		8818,11	8818,11	8818,11
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
Социальное обеспечение	26000	296465	276465	276465
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		21800	1800	1800
средства местного бюджета		1800	1800	1800
средства областного бюджета		20000	0	0
компенсация родит. платы		274665	274665	274665
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)	26200	274665	274665	274665
Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)	26300			
Прочие выплаты	26600	21800	1800	1800
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1800	1800	1800
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(област.бюджет)		20000		

Наименование показателя	Дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)				
Прочие расходы	29100	334550	334550	334550
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		334550	334550	334550
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		334550	334550	334550
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Поступление нефинансовых активов	30000	1676743	1676743	1676743
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		609368	609368	609368
средства местного бюджета		525380	525380	525380
средства областного бюджета		83988	83988	83988
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		609368	609368	609368
за счет целевых субсидий		0		
за счет средств от оказания платных услуг		20000	20000	20000
прочие поступления(родительская плата)		1047375	1047375	1047375
Увеличение стоимости основных средств	31000	93988	93988	93988
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		83988	83988	83988
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		83988	83988	83988
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		83988	83988	83988
за счет целевых субсидий			0	
за счет средств от оказания платных услуг		10000	10000	10000
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	1582755	1582755	1582755
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		525380	525380	525380
средства местного бюджета		525380	525380	525380
средства областного бюджета		0		0
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		525380	525380	525380
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		10000	10000	10000
прочие поступления(родительская плата)		1047375	1047375	1047375
питание	34200	1567755	1567755	1567755
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		520380	520380	520380
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		520380	520380	520380
прочие поступления(родительская плата)		1047375	1047375	1047375
хозяйство	34600	15000	15000	15000
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		10000	10000	10000