

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.

		Форма по КФД	
" ____ " _____ 20 <u>20</u> г.			
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №22 "Солнышко" Клинцы Брянской обл.	по ОКПО	30328057
ИНН/КПП	3203007335/324101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Клинцовская городская администрация		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	г. Клинцы, 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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7179033
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	7179033
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	203015
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1147082
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	

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 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	11637760.66	11673048.05	13855284.59
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10126066.7	10161354.09	10198052.99
средства местного бюджета		2210790.7	2246078.09	2282776.99
средства областного бюджета		7915276	7915276.00	7915276.00
в том числе:				0.00
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		10126066.7	10161354.09	10198052.99
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
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Киншаса"		0		2150537.64
за счет целевых субсидий: Программа " Укрепление мат.тех.базы"	X	0		0
в том числе:	X			0
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания		151140	85100	85100
доходы от реализации активов				0
от сдачи имущества в аренду				0
		321600	321600	321600
Пособия по социальной помощи населению				
Прочие поступления(родительская плата)	X	1018875	1018875	1018875
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		11637760.66	11673048.05	13855284.59
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		10126066.7	10161354.09	10198052.99
средства местного бюджета		2210790.7	2246078.09	2282776.99
средства областного бюджета		7915276	7915276	7915276
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		10126066.7	10161354.09	10198052.99
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		20078.96	20078.96	2165616.6
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Киншаса"		0		
за счет целевых субсидий: Программа " Укрепление мат.тех.базы"				
		1018875	1018875	1018875
Прочие поступления(родительская плата)				
Пособия по социальной помощи населению		321600	321600	321600
за счет средств от оказания платных услуг		151140	151140	151140
Расходы	20000	9896526.66	9931814.05	12114050.59
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		9510642.7	9545930.09	9582628.99
средства местного бюджета		1684770.7	1720058.09	1756756.99
средства областного бюджета		7825872	7805872	7805872
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		9510642.7	9525930.09	9562628.99
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		20078.96	20078.96	2165616.6
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)		274665	274665	274665
за счет средств от оказания платных услуг		91140	91140	91140
Оплата труда, начисления на оплату труда	21000	7941012	7941012	7941012
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		7849872	7849872	7849872
средства местного бюджета		44000	44000	44000
средства областного бюджета		7805872	7805872	7805872
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7849872	7849872	7849872
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		91140	91140	91140
Заработная плата	21100	6109293	6109293	6109293
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		6039293	6039293	6039293
средства местного бюджета		44000	44000	44000
средства областного бюджета		5995293	5995293	5995293
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		6039293	6039293	6039293
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		70000	70000	70000
Начисления на выплаты по оплате труда	21300	1831719	1831719	1831719

Наименование показателя	Дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1810579	1810579	1810579
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		1810579	1810579	1810579
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1810579	1810579	1810579
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		21140	21140	21140
Оплата работ услуг	22000	1356542.66	3542367.69	3579066.59
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1341463.7	1376751.09	1413449.99
средства местного бюджета		1341463.7	1376751.09	1413449.99
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ		1341463.7	1376751.09	1413449.99
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		15078.96	15078.96	2165616.6
за счет средств от оказания платных услуг		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 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	918531.51	953818.90	990517.80
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		918531.51	953818.90	990517.80
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		918531.51	953818.90	990517.80
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	204123.03	2354660.67	2354660.67
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		197523.03	197523.03	197523.03
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		197523.03	197523.03	197523.03
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		6600	6600	6600
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Кинешма"			0	2150537.64
за счет средств от оказания платных услуг				
Прочие работы, услуги	22600	166272.72	166272.72	166272.72
муниципального задания(местный бюджет)		157793.76	157793.76	157793.76
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		157793.76	157793.76	157793.76
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		8478.96	8478.96	8478.96
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Кинешма"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
Социальное обеспечение	26000	343400	343400	343400
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		21800	21800	21800
средства местного бюджета		1800	1800	1800
средства областного бюджета		20000	20000	20000
компенсация родит.плат		321600	321600	321600
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.плат)	26200	321600	321600	321600
Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на ссзс)	26300			
Прочие выплаты	26600	21800	21800	21800
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1800	1800	1800
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(област.бюджет)		20000	20000	20000

Наименование показателя	Дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)				
Прочие расходы	29100	297507	297507	297507
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		297507	297507	297507
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		297507	297507	297507
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Поступление нефинансовых активов	30000	1699299	1699299	1699299
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		615424	615424	615424
средства местного бюджета		526020	526020	526020
средства областного бюджета		89404	89404	89404
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		615424	615424	615424
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		5000	5000	5000
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Киншаса"		0		
за счет средств от оказания платных услуг		60000	60000	60000
прочие поступления(родительская плата)		1018875	1018875	1018875
Увеличение стоимости основных средств	31000	69702	69702	69702
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		44702	44702	44702
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		44702	44702	44702
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		44702	44702	44702
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		5000	5000	5000
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Киншаса"				
за счет средств от оказания платных услуг		20000	20000	20000
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	1629597	1629597	1629597
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		570722	570722	570722
средства местного бюджета		526020	526020	526020
средства областного бюджета		44702	44702	44702
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		570722	526020	526020
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		40000	40000	40000
прочие поступления(родительская плата)		1018875	1018875	1018875
итог	34200	1531395	1531395	1531395
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		512520	512520	512520
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		512520	512520	512520
прочие поступления(родительская плата)		1018875	1018875	1018875
хозяйство	34600	98202	98202	68202
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		58202	58202	58202
средства местного бюджета		13500	13500	13500
средства областного бюджета		44702	44702	44702
общееобразовательных программ дошкольного образования)		58202	58202	58202
за счет средств от оказания платных услуг		40000	10000	10000

Заведующая МБОУ	_____	Кабанова СВ
_____	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	Корпачева Е А
_____	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	Азаренко Н А
_____	(подпись)	(расшифровка подписи)

тел. 4-15-22

" ____ " ____ 20 19 ____ г.

Приложение №1

Форма по КФД

2/10/2017

по ОКПО

30328057

по ОКЕИ

383