

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 " 01 20 18 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение -  
детский сад №22 "Солнышко"  
Клинцы Брянской обл.

ИНН/КПП 3203007335/324101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения г. Клинцы, Союза -97-е

Форма по КФД	
##	
по ОКПО	30328057
по ОКЕИ	383

**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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>17368090</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16609852
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	16609852
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	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	758238
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 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	

Наименование показателя	Сумма
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	
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	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			
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>9899449.6</b>	<b>9811151.6</b>	<b>9844122.6</b>
в том числе:	X			0
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	<b>8425905.64</b>	<b>8457607.64</b>	<b>8490578.64</b>
средства местного бюджета		<b>2052454.64</b>	<b>2084156.64</b>	<b>2117127.64</b>
средства областного бюджета		<b>6373451</b>	<b>6373451</b>	<b>6373451</b>
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>8425905.64</b>	<b>8457607.64</b>	<b>8490578.64</b>
услуга №2				0
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	<b>13878.96</b>	<b>13878.96</b>	<b>13878.96</b>
в том числе:				0
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		<b>13878.96</b>	<b>13878.96</b>	<b>13878.96</b>
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		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		120000		0
грант				0
от сдачи имущества в аренду				0
		274665	274665	274665
Пособия по социальной помощи населению				
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>	X			0
Прочие поступления(родительская плата)	X	<b>1065000</b>	<b>1065000</b>	<b>1065000</b>
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>9899449.6</b>	<b>9811151.6</b>	<b>9844122.6</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		<b>8425905.64</b>	<b>8457607.64</b>	<b>8490578.64</b>
средства местного бюджета		<b>2052454.64</b>	<b>2084156.64</b>	<b>2117127.64</b>
средства областного бюджета		<b>6373451</b>	<b>6373451</b>	<b>6373451</b>
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>8425905.64</b>	<b>8457607.64</b>	<b>8490578.64</b>
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		<b>13878.96</b>	<b>13878.96</b>	<b>13878.96</b>
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0	0	0
Прочие поступления(родительская плата)		<b>1065000</b>	<b>1065000</b>	<b>1065000</b>
Пособия по социальной помощи населению		274665	274665	274665
за счет средств от оказания платных услуг		120000		
грант				
<i>Заработная плата</i>	12110	<b>4908393</b>	<b>4836393</b>	<b>4836393</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		<b>4836393</b>	<b>4836393</b>	<b>4836393</b>
средства местного бюджета			0	0
средства областного бюджета		<b>4836393</b>	<b>4836393</b>	<b>4836393</b>
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		<b>4836393</b>	<b>4836393</b>	<b>4836393</b>
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		<b>72000</b>		

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
<i>Прочие выплаты</i>	12120	1200	1200	1200
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1200	1200	1200
средства местного бюджета		1200	1200	1200
средства областного бюджета			0	0
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1200	1200	1200
за счет целевых субсидий				0
услуг				0
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	12130	1482335	1460591	1460591
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1460591	1460591	1460591
средства местного бюджета				0
средства областного бюджета		1460591	1460591	1460591
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1460591	1460591	1460591
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		21744		
<i>Услуги связи</i>	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
<i>Транспортные услуги</i>	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				
<i>Коммунальные услуги</i>	12230	792556	824258	857229
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		792556	824258	857229
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		792556	824258	857229
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				0
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	12250	207747.49	207747.49	207747.49
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		202347.49	202347.49	202347.49
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		202347.49	202347.49	202347.49
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		5400	5400	5400
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"			0	0
<i>Прочие работы, услуги</i>	12261	166473.71	166473.71	166473.71
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		157994.75	157994.75	157994.75
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		157994.75	157994.75	157994.75
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	0
<b>Пособия по социальной помощи населению</b>	12620	274665	274665	274665
за счет субвенции		274665	274665	274665
<i>Прочие расходы(гранты)</i>	12901			
<i>Прочие расходы</i>	12902	338742.8	338742.8	338742.8
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		338742.8	338742.8	338742.8
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		338742.8	338742.8	338742.8
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		1646397	1646397	1646397

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		581397	583647	583647
средства местного бюджета		504930	504930	504930

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
средства областного бюджета		76467	76467	76467
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		581397	581397	581397
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0	0	0
прочие поступления(родительская плата)		1065000	1065000	1065000
за счет средств от оказания платных услуг				
Увеличение стоимости основных средств	13100	86467	76467	76467
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		76467	76467	76467
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		76467	76467	76467
в том числе:				0
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		76467	76467	76467
за счет целевых субсидий				
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		10000		
Увеличение стоимости материальных запасов	13401	18506	2250	2250
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
за счет средств от оказания платных услуг		16256		
Увеличение стоимости материальных запасов	13402	1567680	1567680	1567680
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		502680	502680	502680
услуга №1( реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		502680	502680	502680
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"			0	0
прочие поступления(родительская плата)		1065000	1065000	1065000

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Д/С №  
Заведующая МБДОУ

\_\_\_\_\_  
(подпись) Кабанова СВ  
(расшифровка подписи)

(Главный бухгалтер)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Корпячева Е.А  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) Азаренко Н.А  
(расшифровка подписи)

тел. 4-15-22 \_\_\_\_\_

" 29 " 12 20 17 г.

## Приложение №1

2016

12

Форма по КФД

2/10/2017

по ОКПО

30328057

по ОКЕИ

383