

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 " _____ 06 _____ 20 18 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения образовательное учреждение - детский сад № 3 "Колобок" г. Клинцы Брянской обл.

ИНН/КПП 3203007279/324101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения г. Клинцы, ул. П.Коммуны 8

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
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:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	39085531,5
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	38827924
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	39085531,5
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	2055264,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	257608
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	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	8475972,55	8139666,03	8202355,03
в том числе:	X			0
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	7537375,59	7201069,07	7263758,07
средства местного бюджета		2595422,59	2259116,07	2321805,07
средства областного бюджета		4941953	4941953	4941953
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7537375,59	7201069,07	7263758,07
услуга №2				0
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	13878,96	13878,96	13878,96
в том числе:				0
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		13878,96	13878,96	13878,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"		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				0
доходы от реализации активов				0
спонсорские средства		137218	137218	137218
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>				0
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>	X			0
Прочие поступления(родительская плата)	X	787500	787500	787500
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0
Выплаты, всего:		8475972,55	8139666,03	8202355,03
в том числе:		7537375,59	7201069,07	7263758,07
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		7537375,59	7201069,07	7263758,07
средства местного бюджета		2595422,59	2259116,07	2321805,07
средства областного бюджета		4941953	4941953	4941953
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		7537375,59	7201069,07	7263758,07
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		13878,96	13878,96	13878,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"		0	0	0
Прочие поступления(родительская плата)		787500	787500	787500
Пособия по социальной помощи населению		137218	137218	137218
спонсорские средства		0		
<i>Заработная плата</i>	12110	3798535	3752235	3752235
в том числе:		3798535	3752235	3752235
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		46300	0	0
средства местного бюджета		46300	0	0
средства областного бюджета		3752235	3752235	3752235
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		3798535	3752235	3752235
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				

Наименование показателя	дополнительная классификация	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
Прочие выплаты	12120	0	0	0
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0	0	0
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета			0	0
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		0	0	0
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания				0
Начисления на выплаты по оплате труда	12130	1147157,6	1133175	1133175
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1147157,6	1133175	1133175
средства местного бюджета		13982,6		0
средства областного бюджета		1133175	1133175	1133175
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1147157,6	1133175	1133175
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Услуги связи	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
Транспортные услуги	12220	21000	21000	21000
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		21000	21000	21000
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		21000	21000	21000
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Коммунальные услуги	12230	1506971	1567249	1629938
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1506971	1567249	1629938
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1506971	1567249	1629938
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				0
Работы, услуги по содержанию имущества	12250	102328,47	107928,47	107928,47
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		96928,47	107928,47	107928,47
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		96928,47	107928,47	107928,47
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		5400	5400	5400
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"			0	0
Прочие работы, услуги	12261	478526,98	177039,96	177039,96
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		470048,02	168561	168561
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		470048,02	168561	168561
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		8478,96	8478,96	8478,96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"			0	0
Пособия по социальной помощи населению	12620	137218	137218	137218
за счет субвенции		137218	137218	137218
Прочие расходы	12901	0		
Прочие расходы(спонсорские)	12901	0		
Прочие расходы	12902	40572	3744	3744
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		40572	3744	3744
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		40571,99	3744	3744
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг				
Поступление нефинансовых активов, всего		1226979,9	1217993	1217993
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		439479,9	430493	430493
средства местного бюджета		382936,9	373950	373950
средства областного бюджета		56543	56543	56543

Наименование показателя	дополнительная классификация	2018 текущий финансовый год	первый год планового периода 2019	второй год планового периода 2020
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		439479,9	430493	430493
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клины"		0	0	0
прочие поступления(родительская плата)		787500	787500	787500
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	13100	56543	56543	56543
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		56543	56543	56543
средства местного бюджета		0		0
средства областного бюджета		56543	56543	56543
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		56543	56543	56543
за счет целевых субсидий				
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клины"		0	0	
за счет субвенции	13401	11236,9	2250	2250
Увеличение стоимости материальных запасов				
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0	0	0
средства местного бюджета		11236,9	2250	2250
средства областного бюджета		0	0	0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		11236,9	1200	1200
Увеличение стоимости материальных запасов	13402	1159200	371700	371700
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		371700	371700	371700
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		371700	371700	371700
за счет целевых субсидий				0
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клины"			0	0
прочие поступления(родительская плата)		787500	787500	787500

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Д/С №
Заведующая МБДОУ

_____ Булах ВВ
(подпись) (расшифровка подписи)

(Главный бухгалтер)

_____ Корнячева Е А
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Азаренко Н А
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ 4-15-22 _____

" 31 " _____ 05 _____ 20 18 г.