

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.

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.8 марта, д.33

		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:

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	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

Наименование показателя	Сумма
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	

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	9950253,45	10006510,01	10067977,70
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	8886351,34	8942607,90	9004075,59
средства местного бюджета		3096897,34	3153153,90	3214621,59
средства областного бюджета		5789454	5789454	5789454,00
в том числе:				0,00
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8886351,34	8942607,90	9004075,59
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				0
доходы от реализации активов				0
от сдачи имущества в аренду				0
Пособия по социальной помощи населению		237218	237218	237218
Прочие поступления(родительская плата)	X	812250	812250	812250
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		9950253,45	10006510,01	10067977,70
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		8886351,34	8942607,90	9004075,59
средства местного бюджета		3096897,34	3153153,90	3214621,59
средства областного бюджета		5789454	5789454	5789454
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8886351,34	8942607,90	9004075,59
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
Прочие поступления(родительская плата)		812250	812250	812250
Пособия по социальной помощи населению		237218	237218	237218
за счет средств от оказания платных услуг				
Расходы	200	8639309,45	8715566,01	8777033,70
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		8387657,34	8463913,90	8525381,59
средства местного бюджета		2683337,34	2739593,90	2801061,59
средства областного бюджета		5724320	5724320	5724320
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8407657,34	8463913,90	8525381,59
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"				
компенсация родит. платы		237218	237218	237218
Оплата труда, начисления на оплату труда	210	5746320	5766320	5766320
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5746320	5766320	5766320
средства местного бюджета		42000	42000	42000
средства областного бюджета		5704320	5724320	5724320
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		5746320	5766320	5766320
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	
Заработная плата	211	4418559	4438559	4438559
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		4418559	4438559	4438559
средства местного бюджета		42000	42000	42000
средства областного бюджета		4376559	4396559	4396559
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		4418559	4438559	4438559
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1327761	1327761	1327761
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1327761	1327761	1327761

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		1327761	1327761	1327761
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1327761	1327761	1327761
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Оплата работ ,услуг	220	1805453,45	1861710,01	1923177,70
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1791019,34	1847275,90	1908743,59
средства местного бюджета		1791019,34	1847275,90	1908743,59
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ		1791019,34	1847275,90	1908743,59
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	221	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	222	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	223	1463429,02	1519039,32	1579800,89
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1463429,02	1519039,32	1579800,89
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1463429,02	1519039,32	1579800,89
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	118758,52	118758,52	118758,52
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		113142,52	113142,52	113142,52
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		113142,52	113142,52	113142,52
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	226	156129,11	156129,11	156129,11
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		147311	147311	147311
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		147311	147311	147311
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	260	257218	237218	237218
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0	0	0
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		20000	0	0
компенсация родит.платы		237218	237218	237218
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)	262	237218	237218	237218
Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)	263			
Прочие выплаты	266	20000		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		0		
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	291	850318	850318	850318
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		850318	850318	850318
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		850318	850318	850318
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Поступление нефинансовых активов	300	1290944	1290944	1290944
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		478694	478694	478694
средства местного бюджета		413560	413560	413560
средства областного бюджета		65134	65134	65134
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		478694	478694	478694
за счет целевых субсидий		0		
за счет средств от оказания платных услуг		0		
прочие поступления(родительская плата)		812250	812250	812250
Увеличение стоимости основных средств	310	65134	65134	65134
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		65134	65134	65134
средства местного бюджета				
средства областного бюджета		65134	65134	65134
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		65134	65134	65134
за счет целевых субсидий				
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клины"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1225810	1225810	1225810
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		413560	413560	413560
средства местного бюджета		413560	413560	413560
средства областного бюджета		0	0	0
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		413560	413560	413560
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		0		0
прочие поступления(родительская плата)		812250	812250	812250
питание	342	1215810	1215810	1215810
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		403560	403560	403560
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		403560	403560	403560
прочие поступления(родительская плата)		812250	812250	812250
хозуслуги	346	10000	10000	10000
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		10000	10000	10000
средства местного бюджета		10000	10000	10000
средства областного бюджета		0	0	0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ)		10000	10000	10000
за счет средств от оказания платных услуг				