

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.

" ___ " _____ 20 20 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №29 "Родничок" Клинцы Брянской обл.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

30328057

ИНН/КПП 3203005419/324101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения г. Клинцы, ул. Мира -91

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:	13580391.14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13146674
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13580391.14
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	7261124
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	433717.14
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	

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	
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	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	18031954.47	18142323.87	17846692.41
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	15638225.51	15748594.91	15487963.45
средства местного бюджета		3986381.51	4061750.91	3836119.45
средства областного бюджета		11651844	11651844.00	11651844.00
в том числе:				0.00
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		15638225.51	15713594.91	15487963.45
услуга №2				0
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	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.Клинцы"		0		
за счет целевых субсидий: Программа "Укрепление мат.базы"	X	0		0
спонсорская помощь	X			0
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания		35000	35000	35000
доходы от реализации активов				0
от сдачи имущества в аренду				0
Пособия по социальной помощи населению		728400	728400	728400
Прочие поступления(родительская плата)	X	1610250	1610250	1610250
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		18031954.47	18142323.87	17846692.41
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		15638225.51	15748594.91	15487963.45
средства местного бюджета		3986381.51	4061750.91	3836119.45
средства областного бюджета		11651844	11651844	11651844
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		15638225.51	15713594.91	15487963.45
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		20078.96	20078.96	20078.96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0		
за счет целевых субсидий: Программа "Укрепление мат.базы"		0		
Прочие поступления(родительская плата)		1610250	1610250	1610250
Пособия по социальной помощи населению		728400	728400	728400
за счет средств от оказания платных услуг		35000	35000	35000
спонсорская помощь				
Расходы	20000	15233568.47	15308937.87	15387322.04
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		14596391.51	14671760.91	14750145.08
средства местного бюджета		3085841.51	3161210.91	3239595.08
средства областного бюджета		11510550	11480550	11480550
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		14596391.51	14641760.91	14720145.08
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		15078.96	15078.96	15078.96
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования г.Клинцы"		0		
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)		622098	622098	622098
спонсорская помощь				
<i>Оплата труда, начисления на оплату труда</i>	21000	11560550	11560550	11560550
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		11560550	11560550	11560550
средства местного бюджета		80000	80000	80000
средства областного бюджета		11480550	11480550	11480550
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		11560550	11560550	11560550
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	
<i>Заработная плата</i>	21100	8897627	8897627	8897627
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		8897627	8897627	8897627

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
средства местного бюджета		80000	80000	80000
средства областного бюджета		8817627	8817627	8817627
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8897627	8897627	8897627
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	21300	2662923	2662923	2662923
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2662923	2662923	2662923
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		2662923	2662923	2662923
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		2662923	2662923	2662923
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Оплата работ ,услуг	22000	2324291.47	2399660.87	2478045.04
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2309212.51	2384581.91	2462966.08
средства местного бюджета		2309212.51	2384581.91	2432966.08
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		2309212.51	2384581.91	2432966.08
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		15078.96	15078.96	15078.96
за счет средств от оказания платных услуг		0		
<i>Услуги связи</i>	22100	18704.6	18704.6	18704.6
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		18704.6	18704.6	18704.6
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		18704.6	18704.6	18704.6
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Транспортные услуги</i>	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				
<i>Коммунальные услуги</i>	22300	1908465.86	1983835.26	2062219.43
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1908465.86	1983835.26	2062219.43
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1908465.86	1983835.26	2062219.43
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	22500	128253.05	128253.05	128253.05
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		121653.05	121653.05	121653.05
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		121653.05	121653.05	121653.05
за счет целевых субсидий: Программа " профилактика терроризма и экстремизма"		6600	6600	6600
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Клинцы"			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<i>Прочие работы, услуги</i>	22600	218737.96	218737.96	218737.96
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		210259	210259	210259
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		210259	210259	210259
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	
за счет средств от оказания платных услуг				
Социальное обеспечение	26000	759600	759600	759600

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		31200	31200	31200
средства местного бюджета		1200	1200	1200
средства областного бюджета		30000	30000	30000
компенсация родит.плат		728400	728400	728400
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.плат)	26200	728400	728400	728400
Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)	26300			
Прочие выплаты	26600	31200	31200	31200
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1200	1200	1200
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(обл.бюджет)		30000	30000	30000
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		31200	31200	31200
Прочие расходы	29100	695429	695429	695429
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		695429	695429	695429
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		695429	695429	695429
за счет целевых субсидий				
штрафы пени (спонсорская помощь)	292			
Прочие расходы за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Киньши"	296			
Поступление нефинансовых активов	30000	2686584	2676584	2388068.37
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1041834	1041834	737818.37
средства местного бюджета		900540	900540	596524.37
средства областного бюджета		141294	141294	141294
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1041834	1041834	737818.37
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Киньши"				
за счет целевых субсидий: Программа " Укрепление мат.тех.базы"				
за счет средств от оказания платных услуг		35000	35000	35000
прочие поступления(родительская плата)		1610250	1610250	1610250
Увеличение стоимости основных средств	31000	90647	90647	90647
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		70647	70647	70647
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		70647	70647	70647
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		70647	70647	70647
за счет целевых субсидий		5000	5000	5000
за счет целевых субсидий: Программа " Совершенствование системы образования г.Киньши"				
за счет целевых субсидий: Программа " Укрепление мат.тех.базы"				
за счет средств от оказания платных услуг		15000	15000	15000
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	2595937	2585937	2297421.37
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		971187	971187	667171.37
средства местного бюджета		900540	900540	596524.37
средства областного бюджета		70647	70647	70647
в том числе:				0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		971187	971187	667171.37
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		20000	20000	20000
прочие поступления(родительская плата)		1610250	1610250	1610250
питание	34200	2471790	2471790	2167774.37
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		861540	861540	557524.37
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		861540	861540	557524.37
прочие поступления(родительская плата)		1610250	1610250	1610250
сторойматериалы	34400	10000	10000	10000
платные услуги		10000	10000	10000
хозяйды	34600	114147	114147	114147
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		109647	109647	109647
средства местного бюджета		39000	39000	39000
средства областного бюджета		70647	70647	70647
общеобразовательных программ дошкольного образования)		109647	114147	114147
		4500	4500	4500
за счет средств от оказания платных услуг				

Наименование показателя	дополнительная классификация	2020 текущий финансовый год	первый год планового периода 2021	второй год планового периода 2022
-------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Заведующая МБОУ

Артамонова ТВ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Корначева Е. А

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Азаренко Н. А

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ 4-15-22

" ____ " _____ 20 19 ____ г.