

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.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение - детский сад №32
"Сказка" Клинцы Брянской обл.

ИНН/КПП 3203007328/324101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения г. Клинцы, ул.Союзная -97

		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:

Кружок английского языка

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7685946
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6918628
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7685946
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	767318
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	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	9932001.49	9890944.83	9939067.91
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	8799528.38	8843571.72	8891694.80
средства местного бюджета		2134219.38	2178262.72	2226385.80
средства областного бюджета		6665309	6665309.00	6665309.00
в том числе:				0.00
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8799528.38	8843571.72	8891694.80
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		85100	85100	85100
доходы от реализации активов				0
от сдачи имущества в аренду				0
Пособия по социальной помощи населению		242064	242064	242064
Прочие поступления(родительская плата)	X	790875	790875	790875
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		9932001.49	9890944.83	9939067.91
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		8799528.38	8843571.72	8891694.80
средства местного бюджета		2134219.38	2178262.72	2226385.80
средства областного бюджета		6665309	6665309	6665309
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8799528.38	8843571.72	8891694.80
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)		790875	790875	790875
Пособия по социальной помощи населению		242064	242064	242064
за счет средств от оказания платных услуг		85100	85100	85100
Расходы	20000	8654766.49	8698809.83	8746932.91
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		8333168.38	8377211.72	8425334.80
средства местного бюджета		1731279.38	1775322.72	1823445.80
средства областного бюджета		6601889	6601889	6601889
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		8333168.38	8377211.72	8425334.80
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		14434.11	14434.11	14434.11
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)		242064	242064	242064
за счет средств от оказания платных услуг		65100	65100	65100
Оплата труда, начисления на оплату труда	21000	6690989	6710989	6710989
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		6625889	6645889	6645889
средства местного бюджета		44000	44000	44000
средства областного бюджета		6581889	6601889	6601889
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		6625889	6645889	6645889
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		65100	65100	
Заработная плата	21100	5144575	5164575	5164575
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5094575	5114575	5114575
средства местного бюджета		44000	44000	44000
средства областного бюджета		5050575	5070575	5070575
в том числе:			0	

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)		5094575	5114575	5114575
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		50000	50000	50000
Начисления на выплаты по оплате труда	21300	1546414	1546414	1546414
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1531314	1531314	1531314
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		1531314	1531314	1531314
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1531314	1531314	1531314
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		15100	15100	15100
Оплата работ ,услуг	22000	1470199.49	1514242.83	1562365.91
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1455765.38	1499808.72	1547931.80
средства местного бюджета		1455765.38	1499808.72	1547931.80
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1455765.38	1499808.72	1547931.80
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	22100	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	22300	1142026.94	1185423.96	1232840.92
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		1142026.94	1185423.96	1232840.92
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1142026.94	1185423.96	1232840.92
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	108902.45	108902.45	108902.45
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		103286.45	103286.45	103286.45
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		103286.45	103286.45	103286.45
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	22600	152133.3	152133.36	152133.36
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		143315.19	143315.25	143315.25
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		143315.19	143315.25	143315.25
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	26000	262664	242664	242664
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		20600	600	600
средства местного бюджета		600	600	600

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
средства областного бюджета		20000	0	0
компенсация родит.платы		242064	242064	242064
Пособия по социальной помощи населению(компенсация род.платы)	26200	242064	242064	242064
Пособия по социальной помощи населению(компенсация коммунальных плат.на селе)	26300			
Прочие выплаты	26600	20600	600	600
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		600	600	600
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(обл.бюджет)		20000		
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		20600		
Прочие расходы	29100	230914	230914	230914
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		230914	230914	230914
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		230914	230914	230914
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Поступление нефинансовых активов	30000	1277235	1277235	1277235
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		466360	466360	466360
средства местного бюджета		402940	402940	402940
средства областного бюджета		63420	63420	63420
в том числе:				
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		466360	466360	466360
за счет целевых субсидий		0		
за счет средств от оказания платных услуг		20000	20000	20000
прочие поступления(родительская плата)		790875	790875	790875
Увеличение стоимости основных средств	31000	73420	73420	73420
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		63420	63420	63420
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		63420	63420	63420
в том числе:			0	
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		63420	63420	63420
за счет целевых субсидий			0	
за счет средств от оказания платных услуг		10000	10000	10000
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	1203815	1203815	1203815
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		402940	402940	402940
средства местного бюджета		402940	402940	402940
средства областного бюджета		0		0
в том числе:				0
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		402940	402940	402940
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		10000	10000	10000
прочие поступления(родительская плата)		790875	790875	790875
питание	34200	1183815	1183815	1183815
за счет субсидий на выполнение муниципального задания(местный бюджет)		392940	392940	392940
услуга №1(реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		392940	392940	392940
прочие поступления(родительская плата)		790875	790875	790875
хознужды	34600	20000	20000	20000
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		10000	10000	10000
средства местного бюджета		10000	10000	10000
средства областного бюджета		0	0	0
общеобразовательных программ дошкольного образования)		10000	10000	10000

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
за счет средств от оказания платных услуг		10000	10000	10000

Заведующая МБОУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 4-15-22

" 09 " 01 20 19 г.

Зубарева ВВ
(расшифровка подписи)

Корпачева Е А
(расшифровка подписи)

Азаренко Н А
(расшифровка подписи)