

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 2018 год

и плановый период 2020-2021 гг.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
" 01 " 01 20 19 г.			
Муниципальное бюджетное			
Наименование муниципального дошкольное образовательное	по ОКПО	30328057	
бюджетного учреждения учреждение - детский сад №23			
"Снегирек" Клиницы Брянской обл.			
ИНН/КПП 3203005352/324101001	по ОКЕИ	383	
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Клинцовская городская администрация			
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения			
г. Клиницы, ул.Д Бедного-35			

#### І. 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 Клиницы 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:

*[Handwritten signature]*

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>7433976,24</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7182658
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7433976,24
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	3423696
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	219708,24
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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма
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	дополнительно: 2019 текущий финансовый год		первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	X	7546152,4	7584139,21	7625653,45
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	6635183,29	6673170,10	6714684,34
средства местного бюджета		1994607,29	2032594,10	2074108,34
средства областного бюджета		4640576	4640576,00	4640576,00
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		6635183,29	6673170,10	6714684,34
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 в Климово"		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		219660	219660	219660
Прочие поступления (родительская плата)	X	676875	676875	676875
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>		7546152,4	7584139,21	7625653,45
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		6635183,29	6673170,10	6714684,34
средства местного бюджета		1994607,29	2032594,10	2074108,34
средства областного бюджета		4640576	4640576	4640576
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		6635183,29	6673170,10	6714684,34
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования в Климово"		0	0	0
Прочие поступления (родительская плата)		676875	676875	676875
Пособия по социальной помощи населению		219660	219660	219660
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Расходы</b>	200 0 0	6473270,4	6511257,21	6552771,45
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		6239176,29	6277163,10	6318677,34
средства местного бюджета		1648307,29	1686294,10	1727808,34
средства областного бюджета		4590869	4590869	4590869
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		6239176,29	6277163,10	6318677,34
за счет целевых субсидий: Программа "профилактика терроризма и экстремизма"		14434,11	14434,11	14434,11
за счет целевых субсидий: Программа "Совершенствование системы образования в Климово"				
Пособия по социальной помощи населению (компенсация рода платы)		219660	219660	219660
Оплата труда, начисления на оплату труда	210 0 0	4608869	4628869	4628869
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		4608869	4628869	4628869
средства местного бюджета		38000	38000	38000
средства областного бюджета		4570869	4590869	4590869
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		4608869	4628869	4628869
за счет целевых субсидий		0	0	
за счет средств от оказания платных услуг		0	0	
Зарплата плата	211 0 0	3544013	3564013	3564013
выполнение муниципального задания		3544013	3564013	3564013
средства местного бюджета		38000	38000	38000
средства областного бюджета		3506013	3526013	3526013
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		3544013	3564013	3564013

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Начисления на выплаты по оплате</b>	<b>213 00</b>	<b>1064856</b>	<b>1064856</b>	<b>1064856</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1064856	1064856	1064856
средства местного бюджета		0	0	0
средства областного бюджета		1064856	1064856	1064856
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		1064856	1064856	1064856
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220 00</b>	<b>1306724,4</b>	<b>1344711,21</b>	<b>1386225,45</b>
выполнение муниципального задания		1292290,29	1330277,10	1371791,34
средства местного бюджета		1292290,29	1330277,10	1371791,34
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ)		1292290,29	1330277,10	1371791,34
за счет целевых субсидий: Программа * профилактика терроризма и экстремизма*		14434,11	14434,11	14434,11
за счет средств от оказания платных услуг		0		
<b>Услуги связи</b>	<b>221 01</b>	<b>17006,8</b>	<b>17653,06</b>	<b>18359,18</b>
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				
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222 00</b>	<b>50130</b>	<b>50130</b>	<b>50130</b>
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				
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223 00</b>	<b>982646,15</b>	<b>1019986,70</b>	<b>1060794,82</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		982646,15	1019986,70	1060794,82
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		982646,15	1019986,70	1060794,82
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225 01</b>	<b>104669,84</b>	<b>104669,84</b>	<b>104669,84</b>
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		99053,84	99053,84	99053,84
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		99053,84	99053,84	99053,84
за счет целевых субсидий: Программа * профилактика терроризма и экстремизма*		5616	5616	5616
за счет целевых субсидий: Программа * Совершенствование системы образования в Калужской области**			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226 07</b>	<b>152271,61</b>	<b>152271,61</b>	<b>152271,61</b>
выполнение муниципального задания (местный бюджет)		143453,5	143453,5	143453,5
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		143453,5	143453,5	143453,5
за счет целевых субсидий: Программа * профилактика терроризма и экстремизма*		8818,11	8818,11	8818,11
за счет целевых субсидий: Программа * Совершенствование системы образования в Калужской области**			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>260 01</b>	<b>240860</b>	<b>220860</b>	<b>220860</b>
выполнение муниципального задания		21200	1200	1200
средства местного бюджета		1200	1200	1200
средства областного бюджета		20000	0	0
компенсация родит. платы		219660	219660	219660
<b>Пособия по социальной помощи населению (компенсация родителям)</b>	<b>262 01</b>	<b>219660</b>	<b>219660</b>	<b>219660</b>

Наименование показателя	дополнительная классификация	2019 текущий финансовый год	первый год планового периода 2020	второй год планового периода 2021
Пособия по социальной помощи населению (компенсация коммунальных платежей)	263 (0)			
Прочие выплаты	266 (0)	21200	1200	1200
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		1200	1200	1200
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (область бюджет)		20000		
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)				
<b>Прочие расходы</b>	291 (0)	316817	316817	316817
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		316817	316817	316817
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		316817	316817	316817
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	300 (0)	1072882	1072882	1072882
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		396007	396007	396007
средства местного бюджета		346300	346300	346300
средства областного бюджета		49707	49707	49707
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		396007	396007	396007
за счет целевых субсидий		0		
за счет средств от оказания платных услуг		0		
прочие поступления (родительская плата)		676875	676875	676875
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	310 (0)	49707	49707	49707
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		49707	49707	49707
средства местного бюджета			0	
средства областного бюджета		49707	49707	49707
в том числе:			0	
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		49707	49707	49707
за счет целевых субсидий			0	
за счет средств от оказания платных услуг				
прочие поступления (родительская плата)		676875	676875	676875
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	340 (0)	1023175	1023175	1023175
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		346300	346300	346300
средства местного бюджета		346300	346300	346300
средства областного бюджета		0		0
в том числе:				
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		346300	346300	346300
за счет целевых субсидий				0
за счет средств от оказания платных услуг		0		0
прочие поступления (родительская плата)		676875	676875	676875
<b>прочие</b>	342 (0)	1013175	1013175	1013175
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		336300	336300	336300
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		336300	336300	336300
прочие поступления (родительская плата)		676875	676875	676875
<b>хозяйды</b>	346 (0)	10000	10000	10000
за счет субсидий на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		10000	10000	10000
средства местного бюджета		10000	10000	10000
средства областного бюджета		0	0	0
услуга №1 (реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)		10000	10000	10000
за счет средств от оказания платных услуг				

Заведующая МБОУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 4-13-22

\* 09. 01. 20 19. г.

Кострюкова Т.К.  
(расшифровка подписи)  
Корпацева Е.А.  
(расшифровка подписи)  
Азретко Н.А.  
(расшифровка подписи)