

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Клинцовской городской
администрации

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования Клинцовской
городской администрации

Начальник финансового управления Клинцовской
городской администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ж.А.Бурнос

М.В.Колбаско

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

" 09 " января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год**

и на плановый период 2021 г. и 2022 г.

" 09 " января 20 20 г.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

09.01.2020

Наименование муниципального

по ОКПО

22348382

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение -
Ардонская средняя общеобразовательная
школа им. М.Н.Плоткина г.Клинцы
Брянской области

бюджетного учреждения

ИНН/КПП

3203004687/324101001

Код по реестру УБП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения

243110, Брянская область, г. Клинцы, с Ардонь, ул.
Стахановская, 168

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- 2) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- 3) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- 4) формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
	на 2020 г. текущий финансовый год
I. Нефинансовые активы, всего:	9098669,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6534975,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	6534975,47
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2563693,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	4957,34
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:	4957,34
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
	на 2020 г. текущий финансовый год
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непрризведенных 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 непрризведенных 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 непрризведенных 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	Доп. класс	Рег. класс	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ый год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего:	X		13429582.57	16097267.74	13460589.36
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X		12622653.45	12602166.58	12653660.24
средства местного бюджета			2973808.45	2953321.58	3004815.24
средства областного бюджета			9648845.00	9648845.00	9648845.00
в том числе:					
Услуга №1(Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования)			10729408,45	10708921,58	10760415,24
Услуга №2(Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)			1893245,00	1893245,00	1893245,00
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:	X		519929.12	3208101.16	519929.12
Местный бюджет			519929.12	708101.16	519929.12
Областной бюджет				2500000.00	
Профилактика терроризма и экстремизма			519929,12	519929,12	519929,12
Совершенствование системы образования г.Клинцы (2015-2021г.)				2688172,04	
Укрепление материально-технической базы муниципал. орг-ций					
Орг-т отдыха детей в каник. время, в лагерях с дневным пребыв.					
Прочие поступления			250000	250000	250000
Прочие социальные поступления			37000	37000	37000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:			13429582.57	16097267.74	13460589.36
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			12622653.45	12602166.58	12653660.24
средства местного бюджета			2973808.45	2953321.58	3004815.24
средства областного бюджета			9648845.00	8398721.00	8398721.00
из них : услуга №1			10729408.45	10708921.58	10760415.24
из них : услуга №2			1893245.00	1893245.00	1893245.00
за счет целевых субсидий			519929.12	3208101.16	519929.12
за счет прочих поступлений			250000.00	250000.00	250000.00
за счет социальных поступлений			37000.00	37000.00	37000.00
Расходы:	20000	200	12548615.36	15286300.53	12649622.15
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			11996686.24	12046199.37	12097693.03
средства местного бюджета			2413021.24	2462534.37	2514028.03
средства областного бюджета			9583665.00	9583665.00	9583665.00
из них : услуга №1			10042404.44	10089954.34	10145074.78
из них : услуга №2			1873865.00	1873865.00	1873865.00
Фонд оплаты труда:	21000	210	9437765.00	9437765.00	9437765.00
Зарботная плата	21100	211	7171785.00	7171785.00	7171785.00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			7171785.00	7171785.00	7171785.00
средства местного бюджета			50000.00	50000.00	50000.00
средства областного бюджета			7121785.00	7121785.00	7121785.00
из них : услуга №1			5732565.00	5732565.00	5732565.00
из них : услуга №2			1439220.00	1439220.00	1439220.00
Иные выплаты персоналу:	21200	212	115200.00	115200.00	115200.00
Прочие выплаты			115200.00	115200.00	115200.00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			115200.00	115200.00	115200.00
средства местного бюджета			115200.00	115200.00	115200.00
из них : услуга №1			115200.00	115200.00	115200.00
Взносы по обязательному социальному страхованию					
Начисления на выплаты по оплате труда	21300	213	2150780.00	2150780.00	2150780.00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			2150780.00	2150780.00	2150780.00
средства местного бюджета					
средства областного бюджета			2150780.00	2150780.00	2150780.00
из них : услуга №1			1716135.00	1716135.00	1716135.00
из них : услуга №2			434645.00	434645.00	434645.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг:	22000	220	2161536.40	4899221.57	2262543.19
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			1646607.28	1696120.41	1747614.07
средства местного бюджета			1606107.28	1655620.41	1707114.07
средства областного бюджета			40500.00	40500.00	40500.00
из них : услуга №1			1646607.28	1696120.41	1747614.07
из них : услуга №2					
за счет целевых субсидий			514929.12	514929.12	514929.12
из них:					
Услуги связи	22100	221	35812.00	35812.00	35812.00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			35812.00	35812.00	35812.00
средства местного бюджета			35812.00	35812.00	35812.00
из них : услуга №1			35812.00	35812.00	35812.00
Коммунальные услуги	22300	223	1249763.52	1299276.65	1350770.31
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			1249763.52	1299276.65	1350770.31
средства местного бюджета			1249763.52	1299276.65	1350770.31
из них : услуга №1			1249763.52	1299276.65	1350770.31
Работы, услуги по содержанию имущества	22500	225	122530.76	2810702.80	122530.76
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			117730.76	117730.76	117730.76
из них : услуга №1			117730.76	117730.76	117730.76

Наименование показателя	Доп. класс	Рег. класс	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ый год планового периода
счета работы, услуги	22600	226	753430.12	753430.12	753430.12
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			243301.00	243301.00	243301.00
средства местного бюджета			202801.00	202801.00	202801.00
средства областного бюджета			40500.00	40500.00	40500.00
из них : услуга №1			243301.00	243301.00	243301.00
за счет целевых субсидий			510129.12	510129.12	510129.12
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям:	26000	260	310000.00	310000.00	310000.00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			273000.00	273000.00	273000.00
средства местного бюджета			2400.00	2400.00	2400.00
средства областного бюджета			270600.00	270600.00	270600.00
из них : услуга №1			273000.00	273000.00	273000.00
из них : услуга №2					
Пособия, компенсации	26200	262	37000.00	37000.00	37000.00
Пособия по социальной помощи населению	26300	263	255600.00	255600.00	255600.00
Компенсация матерям наход. в отпуске по уходу, посо. по врем. нетруд.	26600	266	17400.00	17400.00	17400.00
Прочие расходы:	29100	291	639313.96	639313.96	639313.96
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			639313.96	639313.96	639313.96
средства местного бюджета			639313.96	639313.96	639313.96
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00
из них : услуга №1			639313.96	639313.96	639313.96
из них : услуга №2			0.00	0.00	0.00
нефинансовые активы:	30000	300	880967.21	810967.21	810967.21
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			630967.21	630967.21	630967.21
средства местного бюджета			560787.21	490787.21	490787.21
средства областного бюджета			65180.00	65180.00	65180.00
из них : услуга №1			611587.21	541587.21	541587.21
из них : услуга №2			14380.00	14380.00	14380.00
за счет средств от прочих услуг			250000.00	250000.00	250000.00
целевые субсидии			36900.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств всего:	31000	310	70180.00	70180.00	70180.00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			65180.00	65180.00	65180.00
целевые субсидии			5000.00	5000.00	5000.00
средства местного бюджета			0.00	0.00	0.00
средства областного бюджета			65180.00	65180.00	65180.00
из них : услуга №1			50800.00	50800.00	50800.00
из них : услуга №2			14380.00	14380.00	14380.00
Увеличение стоимости материальных запасов	34000	340	810787.21	740787.21	740787.21
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			560787.21	490787.21	490787.21
целевые субсидии			0.00	0.00	0.00
средства местного бюджета			560787.21	490787.21	490787.21
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00
из них : услуга №1	34200	342	447360.00	447360.00	447360.00
из них : услуга №1	34400	344	6400.00	6400.00	6400.00
из них : услуга №1	34600	346	97027.21	27027.21	27027.21
из них : услуга №2	34200	342	0.00	0.00	0.00
Совершенствование системы образования г.Клинцы (2015-2021г.)	34200	342		0.00	0.00
Организованного отдыха детей в каникул. время, в лагерях с дневным пребыв.	34200	342		0.00	0.00
за счет средств от прочих услуг	34200	342	250000.00	250000.00	250000.00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	34900	349	10000.00	10000.00	10000.00
средства местного бюджета			10000.00	10000.00	10000.00
средства областного бюджета				0.00	0.00
из них : услуга №1			10000.00	10000.00	10000.00
из них : услуга №2			0.00	0.00	0.00

Руководитель муниципального бюджетного(автономного)учреждения

(Главный бухгалтер)




 (подпись) В.И.Гончаров
 (подпись) Г.В. Лекнина

20 г.