



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №128

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Тамарская О.В.

(Подпись)

(расшифровка подписи)

от "09" января 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

от "09" января 2019 г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка - детский сад №128

Адрес фактического местонахождения

236013 г.Калининград ул.Алданская, 8

ИНН/КПП учреждения

ИНН 3905014679 / КПП 390601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

по ОКПО

48743093

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"

по ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

приобретение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей к обучению в школе.

приложение №2

приложение №3

17224511,85

3651351,88

923125,28

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	27368,49
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	17224,51
	в том числе: остаточная стоимость	11277,01
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	923,12
	в том числе: остаточная стоимость	59,45
2.	Финансовые активы, всего	169,34
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	169,34
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	169,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	53,94
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	423,76
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	423,76
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 09 " января 2019 г.

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				в том числе							
				5	5.1	6	7	8	9		10
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				Гранты			
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	27 527 567,25	20 949 396,05	x			6 578 171,20			
доходы от собственности	110		0,00		x						
доходы от оказания услуг, работ	120		27 527 567,25	20 949 396,05	x			6 578 171,20		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x						

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x	
Прочие доходы	160		0,00		x			x	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x	
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x	
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x	
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x			x	
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27 696 909,49	20 949 396,05	x	149 800,00		x	6 597 713,44	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		18 623 676,05	18 175 788,05	x			x	447 888,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 623 676,05	18 175 788,05	x			x	447 888,00	

Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		243 748,00	228 748,00	x	.		x	15 000,00	.
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 829 485,44	2 544 860,00	x	149 800,00		x	6 134 825,44	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	169 342,24		x	149 800,00		x	19 542,24	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель

Главный бухгалтер



Тамарская О.В.

Тельманова Н.З.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	8829485,44	8660143,2	8660143,2				8829485,44	8660143,2	8660143,2	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г	8829485,44						8829485,44			
		2020 г	x	8660143,2		x			x	8660143,2		
		2021 г.	x	x	8660143,2	x	x		x	x	8660143,2	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 января 2019 г.

Наименования поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе		Источники от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Средства областного муниципального образования	Доли	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), осуществленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг из них	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и балансовые поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	169 342,24	0,00			149 800,00	149 800,00						19 542,24		19 542,24						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00							0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	27 527 567,25	20 949 396,05	5 224 126,00	15 725 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 578 171,20		0,00	5 416 364,94	707 888,00	0,00	0,00	339 227,26	114 891,00	
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
доходы от оказания услуг, работ	220	x	27 842 542,07	20 949 396,05	5 224 126,00	15 725 270,05	0,00						6 993 146,02			5 762 068,34	748 185,42				360 890,26	122 012,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	110	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
от выбытия произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
от выбытия материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00						0,00									
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-414 974,82	0,00			0,00						-414 974,82			-349 703,40	-40 267,42				-21 833,00	-1 321,00
ИТОГО (стр.100+стр.500)	190	x	27 696 909,49	20 949 396,05	5 224 126,00	15 725 270,05	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00		6 597 713,44		0,00	5 435 907,18	707 888,00	0,00	0,00	339 227,26	114 891,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета			за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета			за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
					5.4	5.1	6.4	6.6		6.8	6.4	6.6	6.8											
1	2	3	4	5	5.4	5.1	6	6.4	6.6	6.8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	х	27 696 909,49	20 948 396,05	5 224 126,00	15 725 270,05	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	х	6 597 713,44	0,00	5 435 907,18	707 888,00	0,00	0,00	339 227,26	114 691,00				
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		18 623 676,05	18 175 788,05	2 810 518,00	15 965 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	447 888,00	0,00	0,00	447 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 623 676,05	18 175 788,05	2 810 518,00	15 965 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	447 888,00	0,00	0,00	447 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		14 301 594,37	13 957 594,37	2 005 006,00	11 952 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Перечисления международным организациям	220.4		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		243 748,00	228 748,00	228 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Оплата земельного налога	232		218 748,00	218 748,00	218 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00											
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Уплата иных платежей	234		25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Синдидии	251		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	8 829 485,44	2 544 860,00	2 384 860,00	160 000,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	х	6 134 825,44	0,00	5 435 907,18	245 000,00	0,00	0,00	339 227,26	114 691,00				
Услуги связи	261	х	63 220,00	63 220,00	63 220,00							х	0,00											
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00											
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	1 750 541,65	1 665 541,65	1 665 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
теплоснабжение	263.1	х	1 155 541,65	1 105 541,65	1 105 541,65		0,00					х	50 000,00			50 000,00								

