



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов**

от "29" 12 2018 г.
(дата составления плана)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 135
г.Калининград, Клиническая д.,23
3906304363/390601001

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

коды

по ОКПО	27785928
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

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

приобщение к основным сферам человеческой культуры воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности общества и государства

дошкольное образование

51124,6

7219,4

5587,6

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 20_18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	58344
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	51124,6
	в том числе: остаточная стоимость	37042,4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5587,6
	в том числе: остаточная стоимость	1289
2.	Финансовые активы, всего	443,70
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	443,70
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 29 декабря 2018 г.

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 приносящей доход	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	32 701 164,10	23 420 579,73	x	529 595,00		x	8 750 989,37	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		32 171 569,10	23 420 579,73	x			x	8 750 989,37	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		529 595,00		x	529 595,00		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	33 773 082,39	23 417 587,37	x	529 595,00	0,00	x	9 825 900,02	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 511 129,34	20 029 520,96	x			x	481 608,38	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 394 037,02	20 029 520,96	x			x	364 516,06	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		24 155,65	855,65	x			x	23 300,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		253 862,40	218 071,00	x			x	35 791,40	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12 983 935,00	3 169 139,76	x	529 595,00		x	9 285 200,24	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	0,00		x			x		
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	1 094 575,16	5 771,22	x			x	1 088 803,94	
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		22 656,87	8 763,58	x			x	13 893,29	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель



Кадилова М.В.

Главный бухгалтер



Чудакова И.А.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20__ г. и на плановый период _____ 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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										
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 г.							12 983 935,00			
		2019 г.	x			x			x	11 057 992,81		
		2020 г.	x	x		x	x		x	x	8 881 803,12	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 29 декабря 2018 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				субсидия 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	Средства областного медицинского страхования	Поступления 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			Всего	из них							
														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	
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	1 094 575,16	5 771,22		5 771,22	0,00					x	1 088 803,94			1 088 803,94					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	32 701 164,10	23 420 579,73	5 179 059,73	18 241 520,00	529 595,00	529 595,00	0,00	0,00	0,00	x	8 750 989,37	0,00	7 012 460,16	1 738 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	32 188 942,10	23 420 579,73	5 179 059,73	18 241 520,00	0,00					x	8 768 362,37		7 012 460,16	1 755 902,21					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	529 595,00	0,00			529 595,00	529 595,00				x	0,00								
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-17 373,00	0,00			0,00					x	-17 373,00			-17 373,00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	33 795 739,26	23 426 350,95	5 179 059,73	18 247 291,22	529 595,00	529 595,00	0,00	0,00	0,00	x	9 839 793,31	0,00	7 012 460,16	2 827 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального страхования	Поступления 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			Всего	из них						
														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
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	33 773 082,39	23 417 587,37	5 179 058,73	18 238 527,64	529 595,00	529 595,00	0,00	0,00	0,00	x	9 825 900,02	0,00	6 998 566,87	2 827 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 511 129,34	20 029 520,96	2 236 805,05	17 792 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	481 608,38	0,00	0,00	481 608,38	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 511 129,34	20 029 520,96	2 236 805,05	17 792 715,91	0,00					x	481 608,38			481 608,38				
в т.ч. заработная плата	211.1		15 762 802,27	15 398 286,21	1 605 707,83	13 592 578,38	0,00					x	364 516,06			364 516,06				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		24 155,65	855,65	855,65		0,00					x	23 300,00			23 300,00				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		253 862,40	218 071,00	218 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 791,40	0,00	0,00	35 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		218 071,00	218 071,00	218 071,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		35 791,40	0,00			0,00					x	35 791,40			35 791,40				
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 983 935,00	3 169 139,76	2 723 328,03	445 811,73	529 595,00	529 595,00	0,00	0,00	0,00	x	9 285 200,24	0,00	6 998 566,87	2 286 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	40 645,91	35 768,92	35 768,92		0,00					x	4 876,99			4 876,99				
Транспортные услуги	262	x	20 000,00	0,00			0,00					x	20 000,00			20 000,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	2 191 815,23	2 001 660,85	2 001 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 154,38	0,00	0,00	190 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 466 820,56	1 323 492,78	1 323 492,78		0,00					x	143 327,78			143 327,78				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	533 396,98	533 396,98	533 396,98		0,00					x	0,00							
водопотребление, водоотведение	263.4	x	191 597,69	144 771,09	144 771,09		0,00					x	46 826,60			46 826,60				
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	9 600,00	7 200,00	7 200,00		0,00					x	2 400,00			2 400,00				
Услуги по содержанию имущества	265	x	1 319 793,08	259 416,08	259 416,08		529 595,00	529 595,00				x	530 782,00			530 782,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	1 796 692,89	258 272,89	258 272,89		0,00					x	1 538 420,00			1 538 420,00				
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	966 139,00	88 424,00	88 424,00		0,00					x	877 715,00		877 715,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	6 639 248,89	518 397,02	72 585,29	445 811,73	0,00					x	6 120 851,87	6 120 851,87		0,00				

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	5 735 416,98	72 585,29	72 585,29		0,00					x	5 662 831,69		5 662 831,69				
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		22 656,87	8 763,58	0,00	8 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 893,29	0,00	13 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

Кадирова М.В.

(расшифровка подписи)

Чудякова И.А.

(расшифровка подписи)

Проверка:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

22 656,87 8 763,58 0,00 8 763,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 13 893,29 0,00 13 893,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00