



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

от " 09 " 09 20 18 г.
 (дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 59	КОСМ
Адрес фактического местонахождения	236029,г. Калининград,ул. Согласия,32.	по ОКПО
ИНН/КПП учреждения	3906319017/390601001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	273J0110	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ОКПО
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения:

85.11 - Образование дошкольное,88.91 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми,85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых

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:

дополнительные образовательные услуги

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

243933187,3

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

27256495,91

20780849,11

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " " 20 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	264714,04
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	243933,19
	в том числе: остаточная стоимость	217672,5
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	20780,85
	в том числе: остаточная стоимость	7403,2
2.	Финансовые активы, всего	289847,68
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1830,41
	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 09 01 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 деятельности	
						Всего	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	\	0,00		x			x		
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		48 911 034,55	35 193 599,28	x			x	13 717 435,27	
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		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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
				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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них		
										Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	50 741 440,68	35 756 108,50	x			x	14 985 332,18			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		29 328 907,50	27 209 066,22	x			x	2 119 841,28			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 457 741,61	20 897 900,33	x			x	1 559 841,28			

Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		25 000,00	25 000,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		5 217 762,00	5 216 762,00	x			x	1 000,00	
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	16 169 771,18	3 305 280,28	x			x	12 864 490,90	
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	1 830 406,13	562 509,22	x			x	1 267 896,91	
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

А.В. Кильсеева

Главный бухгалтер

А.А. Васильева



7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 20 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансирование выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем отрывка пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			в том числе										
					за счет средств государственного бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств государственного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	1. Иные межбюджетные трансферты	Средства областного бюджета на осуществление	в том числе								
													Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и бюджетные 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.	400	x	1 830 406,13	562 509,22		562 509,22	0,00				x		1 267 896,91		649 000,00	418 896,91					
на уплату налогов, в качестве объекта льготного налогообложения по которым признается имущество учреждения	401	x	0,00	0,00			0,00				x		0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	48 911 034,55	35 193 599,28	12 083 809,28	23 109 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		13 717 435,27	0,00	7 542 932,00	5 464 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00				x		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	48 201 034,55	35 193 599,28	12 083 809,28	23 109 790,00	0,00				x		13 007 435,27	7 542 932,00		5 464 503,27					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00				x		0,00								
безвозмездные поступления от международных 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	0,00	0,00			0,00				x		0,00								
Прочие доходы	160	x	710 000,00	0,00			0,00				x		710 000,00								710 000,00
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 выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00				x		0,00								
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00				x		0,00								
от выбытия произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00				x		0,00								
от выбытия 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) *	19*	x	0,00	0,00			0,00				x		0,00								
ИТОГО (стр.100+стр.500)	190	x	50 741 440,68	35 756 108,50	12 083 809,28	23 672 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 985 332,18	0,00	8 391 932,00	5 683 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00

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													Прочие поступления от других бюджетов консолидированной бюджетной системы Российской Федерации (доходы от собственности)					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии в виде налоговых вычетов и скинкоунов	Средства областного бюджета	Средства федерального бюджета	Целевые поступления от других бюджетов консолидированной бюджетной системы Российской Федерации (доходы от собственности)	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета					за счет средств федерального бюджета	Целью	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предпринятых законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение капитальных вложений	Целевые и безвозмездные поступления
7	7	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6a	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Выплаты по расходам, всего:	298	✓	50 741 440,68	35 756 108,50	12 883 809,28	23 672 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	14 985 332,18	0,00	8 351 932,00	5 883 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		29 328 907,50	27 209 668,22	4 129 267,00	23 079 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2 119 841,28	0,00	0,00	2 119 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 328 907,50	27 209 668,22	4 129 267,00	23 079 799,22	0,00					✓	2 119 841,28			2 119 841,28						
в т.ч. заработная плата	211.1		22 457 741,61	20 897 600,33	3 171 480,00	17 726 420,33	0,00					✓	1 589 841,28			1 589 841,28						
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		25 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00					✓	0,00									
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					✓	0,00									
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00					✓	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	240		5 217 762,00	5 216 762,00	5 216 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налога на имущество	241		4 874 839,00	4 874 839,00	4 874 839,00	0,00						✓	0,00									
Оплата земельного налога	242		335 923,00	335 923,00	335 923,00	0,00						✓	0,00									
Оплата транспортного налога	243		0,00	0,00	0,00	0,00						✓	0,00									
Уплата иных платежей	244		7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00						✓	1 000,00		1 000,00							
Прочие	245		0,00	0,00			0,00					✓	0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	246		0,00	0,00			0,00					✓	0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	249		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					✓	0,00									
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					✓	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	✓	16 169 771,18	3 365 280,28	2 725 280,28	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	12 864 490,90	0,00	8 390 932,00	3 769 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	
Услуги связи	261	✓	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00						✓	0,00									
Транспортные услуги	262	✓	0,00	0,00			0,00					✓	0,00									
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	✓	2 964 942,00	1 641 683,28	1 641 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	1 323 058,72	0,00	0,00	1 323 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	263.1	✓	1 459 459,00	780 979,64	780 979,64	0,00						✓	678 479,36			678 479,36						

газоснабжение	263.2	×	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	263.3	×	1 223 638,00	595 058,64	595 058,64		0,00					628 579,36		628 579,36					
водопотребление, водоотведение	263.4	×	189 196,00	179 196,00	179 196,00		0,00					10 000,00		10 000,00					
оплата ПДК	263.5	×	92 649,00	86 649,00	86 649,00		0,00					6 000,00		6 000,00					
прочее (септик)	263.6	×	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	×	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00					
Услуги по содержанию имущества	265	×	1 067 039,00	838 639,00	838 639,00	-132 000	0,00					228 400,00		228 400,00					
Прочие услуги всего, в том числе:	266	×	789 705,91	206 358,00	206 358,00		0,00					583 347,91		583 347,91					
организация питания	266.1	×	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00					
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	×	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00					0,00		0,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	×	999 803,27	150 000,00		150 000,00	0,00					849 803,27		849 803,27					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	×	10 279 881,00	400 000,00		400 000,00	0,00					9 879 881,00	8 390 932,00	778 949,00				710 000,00	
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	×	8 163 882,93	0,00			0,00					8 163 882,93	7 453 882,93					710 000,00	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	×	0,00	0,00			0,00					0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	×	0,00	0,00			0,00					0,00		0,00					

Руководитель

Главный бухгалтер



А.В. Гусева
(расшифровка подписи)
А.А. Васильева
(расшифровка подписи)

Проверка:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

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