



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

от " " 20 г.
(дата составления плана)

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)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 59

236029, г. Калининград, ул. Согласия, 32.

3906319017/390601001

273J0110

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**

коды	
по ОКПО	
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

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

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

дополнительные образовательные услуги

243933187.3

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 20 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	70 770 304,55	35 193 599,28	x		21 859 270,00	x	13 717 435,27	
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	21 859 270,00		x	21 859 270,00	x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x		x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x		x		
от выбытий непроизведенных 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	
							21 859 270,00	x	14 985 332,18		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	72 600 710,68	35 756 108,50	x			x	2 119 841,28		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		29 328 907,50	27 209 066,22	x			x	1 559 841,28		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 457 741,61	20 897 900,33	x			x			
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		4 951 335,00	4 948 335,00	x			x	3 000,00		
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	38 295 468,18	3 573 707,28	x		21 859 270,00	x	12 862 490,90
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. Кильсева

Главный бухгалтер

А.А. Васильева

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 20 г.

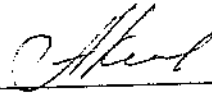
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского 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		Субсидии на муниципальное жилищное хозяйство	Средства областного исполнительного органа власти	Итого	Гранты	из них				
					за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета					плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в установленном законодательстве	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления
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	×	1 830 406,13	562 509,22		562 509,22	0,00					1 267 896,91							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	×	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	×	70 770 304,55	35 193 599,28	12 083 809,28	23 109 790,00	0,00	0,00	0,00	21 859 270,00	×	13 717 435,27	0,00	7 541 932,00	5 465 503,27	0,00	0,00	0,00	710 000,00
доходы от собственности	110	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	×	48 201 034,55	35 193 599,28	12 083 809,28	23 109 790,00	0,00				×	13 007 435,27	7 541 932,00	5 465 503,27					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	×	21 859 270,00	0,00			0,00		21 859 270,00		×	0,00							710 000,00
Прочие доходы	160	×	710 000,00	0,00			0,00				×	710 000,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
от выбытий незавершенных активов	183	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Итого (стр.100+стр.500)	186	×	72 600 710,68	35 756 108,50	12 083 809,28	23 672 299,22	0,00	0,00	0,00	21 859 270,00	×	14 985 332,18	0,00	8 390 932,00	5 884 400,18	0,00	0,00	0,00	710 000,00

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	8 163 882,93	0,00			0,00					x	8 163 882,93							7 710 000,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							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	0,00
увеличение остатков средств	210		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00							
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие выбытия	420		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
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	x	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



А.В. Кисильева
(расшифровка подписи)

А.А. Васильев
(расшифровка подписи)

Примечания:
* данные сумм не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например гранты, субсидии для учреждений)

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018г. и на плановый период 2019-2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	20__ г.	38 295 468,18	40 514 146,52	15631724,58	21 859 270,00	25 016 400,00		3846092	3846092	3846092	
		20__ г.	x			x			x			
		20__ г.	x	x		x	x		x	x		