



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

от "30" апреля 2018 г.
(дата составления плана)

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

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

дополнительные образовательные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

243933187,3

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

27256495,91

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

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 деятельности	
						Всего	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	53 911 034,55	35 193 599,28	x		5 000 000,00	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	5 000 000,00		x		5 000 000,00	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	55 741 440,68	35 756 108,50	x		5 000 000,00	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	

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	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			в том числе											
					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	Субсидии на приобретение капитальных активов	Средства областного бюджета	Цели	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	из них 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.	401	X	1 830 406,13	562 509,22		562 509,22	0,00					X	1 267 896,91									
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	401	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00									
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	101	X	53 914 034,55	35 193 599,28	12 083 809,28	23 109 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	X	13 717 435,27	0,00	7 541 932,00	5 465 503,27	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		7 541 932,00	5 465 503,27						
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	13 607 435,27									
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	5 000 000,00	0,00			0,00				5 000 000,00	X	0,00								710 000,00	
Прочие доходы	160	X	710 000,00	0,00			0,00					X	710 000,00								0,00	
доходы от операций с активами всего, из них:	160	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	161	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00									
от выбытия нематериальных активов	162	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00									
от выбытия непроездных активов	163	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00									
от выбытия материальных запасов	164	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00									
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	165	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00									
Итого (стр.160+стр.560)	170	X	55 741 440,68	35 756 108,50	12 083 809,28	23 672 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	X	14 985 332,18	0,00	8 390 932,00	5 884 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	

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	в том числе		Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства областного казначейства, отчислений от средств областного казначейства	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 федерального бюджета	Итого	Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в производственных учреждениях	оказание иных платных услуг	из них				
															Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выплаты по расходам, всего:	200	✓	55 741 440,68	35 756 108,50	12 083 809,28	23 672 299,22	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	×	14 985 332,18	0,00	8 390 932,00	5 984 400,18	0,00	0,00	0,00	710 000,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		29 328 907,50	27 209 066,22	4 129 267,00	23 079 799,22	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
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 328 907,50	27 209 066,22	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	20 697 600,33	3 171 480,00	17 728 420,33	0,00				×	1 559 841,28			1 559 841,28				
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	220*		0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		5 217 762,00	5 216 782,00	5 216 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		4 874 839,00	4 874 839,00	4 874 839,00		0,00				×	0,00							
Оплата земельного налога	232		335 923,00	335 923,00	335 923,00		0,00				×	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Уплата иных платежей	234		7 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00				×	1 000,00			1 000,00				
Прочие	235		0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	240		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	253		0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	✓	21 169 771,18	3 305 280,28	2 725 280,28	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	×	12 864 490,90	0,00	8 390 932,00	3 783 558,90	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	1 641 883,28	1 641 883,28	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
теплоснабжение	263.1	✓	1 459 459,00	780 979,64	780 979,64		0,00				×	678 479,36			678 479,36				

