

Приложение

"УТВЕРЖДАЮ"

МАДОУ д/с № 59

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

*О.В. Киселева*

(подпись)

Инициализировано  
" 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 детский сад № 59	коды	
		по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	236001, г. Калининград, ул. Согласия, 22		
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"		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		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

27539954,91

20863549,11

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от " " 20 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	271473,14
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	243933,19
	в том числе: остаточная стоимость	209216,73
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	20863,55
	в том числе: остаточная стоимость	5815,02
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	163989,12
	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	50 058 452,50	37 339 873,23	x			x	12 718 579,27	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		50 058 452,50	37 339 873,23	x			x	12 718 579,27	x
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						
				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	214 048 054,41	39 856 923,67	x		160 326 087,00	x	13 865 043,74	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		33 262 897,30	31 566 297,30	x			x	1 696 600,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 333 500,32	23 033 500,32	x			x	1 300 000,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		20 000,00	20 000,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		4 322 332,18	4 308 332,18	x			x	14 000,00	
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	16 116 737,93	3 962 294,19	x			x	12 154 443,74
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	0,00		x			x	
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		163 989 601,91	2 517 050,44	x		160 326 087,00	x	1 146 464,47
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x	

Руководитель



Мех О.В.

Главный бухгалтер



Васильева А.А.



Наименование расходов	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе:													из них:			
				субсидии на выполнение государственного задания	в том числе:		субсидии, предоставляемые на конкурсной основе	за счет средств государственного бюджета			субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного имущества	иные субсидии	гранты	плата за пользование имуществом (исключая плату за пользование коммунальными услугами, платя за аренду помещений)	аренда	финансирование капитальных затрат	целевые бюджетные поступления	прочие поступления		
					за счет средств государственного бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета												
выплаты по расходам, всего	20		214 046 654,41	39 856 929,67	12 280 444,55	27 576 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160 326 087,00		13 665 043,74	0,00	9 352 983,30	3 791 580,44	0,00	0,00	0,00	720 480,00
в т.ч. на выплаты персоналу бюджетных организаций	201		33 262 897,30	31 466 297,30	4 785 136,86	26 781 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 696 600,00	0,00	0,00	1 696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на нее	2011		33 262 897,30	31 466 297,30	4 785 136,86	26 781 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 696 600,00	0,00	0,00	1 696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. заработная плата	20111		24 333 500,32	23 033 500,32	3 675 220,32	19 398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	2012		20 000,00	20 000,00	10 909,04	10 000,00	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
Социальные и иные выплаты населению	202		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
Перечисления международным организациям	204		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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	210		4 322 332,18	4 308 332,18	4 308 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата налога на имущество	211		3 967 332,18	3 967 332,18	3 967 332,18	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
оплата земельного налога	212		336 000,00	336 000,00	336 000,00	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
оплата транспортного налога	213		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
Уплата иных платежей	214		12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	215		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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
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		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	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
Прочие	252		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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		176 442 824,93	3 962 294,19	3 176 975,51	755 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	160 326 087,00		12 154 443,74	0,00	9 352 983,30	2 080 980,44	0,00	0,00	0,00	720 480,00
Услуги связи	261		34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
Транспортные услуги	262		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
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263		2 416 762,68	2 259 895,51	2 259 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156 867,17	0,00	0,00	156 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2631		1 289 497,78	1 229 727,53	1 229 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59 770,25	0,00	0,00	59 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	2632		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
электроснабжение	2633		927 929,98	882 556,45	882 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 423,53	0,00	0,00	45 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00
водопотребление, водоотведение	2634		156 783,45	117 647,06	117 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 936,39	0,00	0,00	38 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ПДК	2635		42 551,47	29 814,47	29 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 737,00	0,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие (септик)	2636		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
Арендная плата за пользование имуществом	264		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
Услуги по содержанию имущества	265		1 070 360,00	835 580,00	835 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		242 800,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги всего - в том числе:	2651		161 642 161,02	47 590,00	47 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 526 097,00		1 268 574,02	0,00	0,00	1 268 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00
организации питания	26511		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
Прочие расходы (расход на закупку товаров, работ, услуг)**	2652		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
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости нематериальных активов)	266		441 428,05	251 428,05	251 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных активов - всего в том числе:	267		10 830 633,18	523 660,63	523 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 296 202,55	0,00	9 352 983,30	227 718,25	0,00	0,00	0,00	720 480,00

