

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ 9/с 100

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Клюско Клоско А.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

от "28" марта 2019 г.

(дата составления плана)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад №100

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)

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	14002,38
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4893,89
	в том числе: остаточная стоимость	8,47
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2775,79
	в том числе: остаточная стоимость	176,09
2.	Финансовые активы, всего	27242,61
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	979,72
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	979,72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	41957,61
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	11,37
3.	Обязательства, всего	289,07
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

реализация образовательных программ по уровням образования, по
подвидам дополнительного образования дошкольного образования
дошкольное образование

согласно приложения №1 к лицензии от 22.09.2014 №ДДО-2060 серия30Д

4893886,46

4635352,19

2775791,51

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 20 г.

Наименование поступлений	Код строим	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)										Поступления (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной правомерной деятельности)												
					в том числе			в том числе			в том числе				из них:												
					за счет средств городского бюджета		за счет средств областного 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		за счет средств федерального бюджета		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства областного бюджета структурных подразделений		Итого	Гранты		Аренда		Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
					5а	5б	5в	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								Платеж за оказание услуг (выполнение работ), осуществленных в структурных подразделениях						оказание иных платных услуг									
Остаток средств на начало года, в т.ч.	500	x	979 723,71	183 105,07	10 500,00	172 605,07	153 210,00		153 210,00					643 408,64												23 335,13	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00										0,00													
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	17 851 077,96	13 937 142,96	3 463 330,00	10 473 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 913 935,00	0,00	3 192 402,00	517 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00				139 000,00		
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
доходы от оказания услуг, работ	120	x	17 901 077,96	13 937 142,96	3 463 330,00	10 473 812,96	0,00						3 963 935,00		3 192 402,00	517 533,00										189 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм индивидуального изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	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	
от выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
от выбытия непроизведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
от выбытия материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00						0,00														
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-50 000,00	0,00			0,00						-50 000,00													-50 000,00	
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	16 830 801,67	14 120 248,03	3 473 830,00	10 646 418,03	153 210,00	0,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	4 557 343,64	0,00	3 699 414,36	630 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	162 335,13		

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 межрайонного 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	Гранты	из них					
															плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	18 830 801,67	14 120 248,03	3 473 830,00	10 646 418,03	153 210,00	0,00	153 210,00	0,00	0,00	x	4 557 343,64	0,00	3 699 414,36	630 594,15	0,00	0,00	65 000,00	162 335,13
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 435 702,00	12 240 402,00	1 667 680,00	10 572 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 435 702,00	12 240 402,00	1 667 680,00	10 572 722,00	0,00					x	195 300,00			195 300,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		9 551 232,00	9 401 232,00	1 280 860,00	8 120 372,00	0,00					x	150 000,00			150 000,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00					x	0,00							
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		184 423,00	181 923,00	181 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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		181 233,00	181 233,00	181 233,00	0,00						x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00						x	0,00							
Уплата иных платежей	234		3 190,00	690,00	690,00	0,00						x	2 500,00			2 500,00				
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	6 203 676,67	1 690 923,03	1 617 227,00	73 696,03	153 210,00	0,00	153 210,00	0,00	0,00	x	4 359 543,64	0,00	3 699 414,36	432 794,15	0,00	0,00	65 000,00	162 335,13
Услуги связи	261	x	53 100,00	53 100,00	53 100,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	927 405,00	927 405,00	927 405,00	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
теплоснабжение	263.1	x	592 000,00	592 000,00	592 000,00		0,00					x	0,00							
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00		0,00					x	0,00							
водопотребление, водоотведение	263.4	x	73 405,00	73 405,00	73 405,00		0,00					x	0,00							
оплата ПДК	263.5	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00		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	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	467 705,00	299 495,00	259 495,00		153 210,00		153 210,00			x	55 000,00			55 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	422 227,00	307 227,00	307 227,00		0,00					x	115 000,00			115 000,00				
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	105 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00					x	70 000,00			70 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	4 228 239,67	108 696,03	45 000,00	63 696,03	0,00					x	4 119 543,64	3 699 414,36	192 794,15			65 000,00	162 335,13	

в числе приобретение продуктов питания	269.1	x	3 828 992,49	0,00			0,00					x	3 828 992,49		3 601 657,36				65 000,00	162 335,13
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	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	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		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
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



Ключко
Том

Ключко Л.

Бухарькова

Проверка:
 * данные сроки не учитываются по КОСГУ 290
 ** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

0,00 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 0,00 0,00