



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

от "24" декабря 2018 г.

(дата составления плана)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 109
236022, г. Калининград, ул. Гайдара, д. 43
ИНН/КПП 3906283177/390601001

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)

	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 _____

II. Показатели финансового состояния учреждения
от "24" декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	11168,17
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	11168,17
	в том числе: остаточная стоимость	3738,48
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	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	

Сводные плановые показатели по поступлениям и выплатам
на 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											Поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			в том числе			в том числе			в том числе		Целью	из них				
				за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств областного, областного, областного	Гранты	плата за оказание услуг (оказание работ), осуществляемых в предпринятых видах деятельности	оказание иных платных услуг		Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и бюджетные поступления	Прочие поступления	
																				5a
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	к	37 893,02	6 737,52		6 737,52	0,00					к	31 155,99							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	к	31 374 846,13	22 371 004,96	5 568 615,00	16 802 389,96	1 203 859,00	1 203 859,00	0,00	0,00	0,00	к	7 799 782,17	0,00	5 896 368,02	1 523 370,15	0,00	0,00	125 000,00	255 014,00
доходы от собственности	110	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	к	30 945 787,13	22 371 004,96	5 568 615,00	16 802 389,96	0,00					к	7 674 782,17		5 896 368,02	1 523 370,15				255 014,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Прочие доходы	160	к	1 328 859,00	0,00			1 203 859,00	1 203 859,00				к	125 000,00						125 000,00	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
от выбытия основных средств	181	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
от выбытия нематериальных активов	182	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия непроизведенных активов	183	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
от выбытия материальных запасов	184	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
ИТОГО (стр.100+стр.500)	190	к	31 412 539,15	22 377 742,48	5 568 615,00	16 809 127,48	1 203 859,00	1 203 859,00	0,00	0,00	0,00	к	7 830 937,67	0,00	5 927 553,52	1 523 370,15	0,00	0,00	125 000,00	255 014,00

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

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	в том числе			Субсидии и софинансирование из бюджета	Средства областного государственного бюджета	Итого	из них						
				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				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), осуществляемое в соответствии с законодательством	оказание иных платных услуг	Арендные	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
Выплаты по расходам, всего:	204	к	20 898 436,49	22 317 527,17	5 968 615,00	16 808 912,17	723 859,00	0,00	0,00	0,00	7 797 050,32	0,00	5 893 686,17	1 523 370,15	0,00	0,00	125 000,00	255 014,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	209		20 671 190,68	19 763 020,82	3 646 194,15	16 716 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	908 169,86	0,00	0,00	908 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 671 190,68	19 763 020,82	3 046 191,15	16 716 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	908 169,86	0,00	0,00	908 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. заработная плата	211.1		16 117 016,30	15 408 942,25	2 244 103,06	13 193 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	908 169,86	0,00	0,00	908 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	228		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 в международным организациям	220*		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:	220		369 698,05	333 188,05	335 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налога на имущество	221		168 285,05	168 285,05	168 285,05	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	222		166 913,00	166 913,00	166 913,00	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	223		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	224		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	225		34 500,00	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	
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	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	220		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	
Спондидии	221		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	222		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	206	к	9 856 297,76	2 278 058,30	2 187 225,80	90 832,50	723 859,00	0,00	0,00	0,00	6 854 380,46	0,00	5 893 686,17	900 706,29	0,00	0,00	125 000,00	255 014,00	
Услуги связи	201	к	42 412,15	42 412,15	42 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	202	к	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:	203	к	1 454 255,70	1 428 137,42	1 428 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,28	0,00	0,00	26 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	203.1	к	896 996,72	870 878,44	870 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,28	0,00	0,00	26 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроснабжение	203.2	к	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	
водоснабжение, водоотведение	203.4	к	406 041,05	406 041,05	406 041,05	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 ПДК	203.5	к	151 217,93	151 217,93	151 217,93	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 (сетки)	203.6	к	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	204	к	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	205	к	473 287,41	380 523,41	380 523,41	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 услуги всего, в том числе:	206	к	769 280,83	297 462,82	297 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 764,00	0,00	0,00	82 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
организация питания	206.1	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 818,01	0,00	0,00	471 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	207	к	23 859,00	0,00	0,00	23 859,00	23 859,00	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 основных средств)	208	к	728 690,00	28 690,00	28 690,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	209	к	6 364 512,67	90 832,50	90 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 680,17	0,00	5 893 686,17	0,00	0,00	0,00	125 000,00	255 014,00	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 24 Декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Поступление на счета бюджетов		0,00
Выбытие	040	0,00
Выбытие со счетов бюджетов		0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Ю.С. Буткевич

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 24 Декабря 2018 г.

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:						
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
4	5	6	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9851422,76	8765745,19	8838703,99	0,00	0,00	0,00	9851422,76	8765745,19	8838703,99	

Ирина Букреева Ю.С.