



"УТВЕРЖДАЮ"
 Заведующий МАДОУ д/с № 109
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
 Серякова Г.В.
(инициалы фамилия подпись)
 "25" апреля 2019 г.

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

от "25" апреля 2019 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)

КОДЕС	КОДЫ
по ОКПО	
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 "25" марта 2019 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	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)														
				в том числе				в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				ОБЪЕМ на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Счета областного казначейского управления	Иные	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) организациями и индивидуальными предпринимателями, работодателями	оказание иных платных услуг	Аренды	Возмещение коммунальных платежей	Целевые безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остатки средств на начало года, в т.ч.	300	×	514 102.66	215.31	215.31	480 000.00	480 000.00			×	33 887.35	33 887.35						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	310	×	0.00	0.00	0.00					×	0.00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	×	30 588 242.53	22 431 920.36	5 625 050.00	16 806 870.35	296 540.00	0.00	0.00	×	7 869 782.17	0.00	5 844 832.02	1 644 936.15	0.00	0.00	125 000.00	255 014.00
доходы от собственности	110	×	0.00	0.00						×	0.00							
доходы от оказания услуг, работ	120	×	30 176 702.53	22 431 920.36	5 625 050.00	16 806 870.35	0.00			×	7 744 782.17	0.00	5 844 832.02	1 644 936.15				255 014.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	×	0.00	0.00						×	0.00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	×	0.00	0.00		0.00				×	0.00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	×	296 540.00	0.00		296 540.00	296 540.00			×	0.00							
Прочие доходы	160	×	125 000.00	0.00		0.00				×	125 000.00						125 000.00	
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
от выбытия основных средств	181	×	0.00	0.00		0.00				×	0.00							
от выбытия нематериальных активов	182	×	0.00	0.00		0.00				×	0.00							
от выбытия незавершенных активов	183	×	0.00	0.00		0.00				×	0.00							
от выбытия 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.300)	190	×	31 112 345.19	22 432 135.67	5 625 050.00	16 807 085.67	776 540.00	776 540.00	0.00	0.00	7 903 669.52	0.00	5 878 719.37	1 644 936.15	0.00	0.00	125 000.00	255 014.00

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		в том числе				субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации				Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства областного государственного бюджета		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной организационной деятельности				
				из средств областного бюджета	из средств городского бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	из средств областного бюджета	
																						Всего
Выплаты по расходам, всего:	200	0	31 112 345.19	22 432 135.67	5 625 656.00	16 467 065.67	776 540.00	776 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 903 669.52	0.00	5 878 719.37	1 644 936.15	0.00	0.00	125 000.00	235 014.00		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	0	20 629 593.20	19 711 423.34	3 046 191.15	16 465 232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918 169.86	0.00	0.00	918 169.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0	20 629 593.20	19 711 423.34	3 046 191.15	16 465 232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918 169.86	0.00	0.00	918 169.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
в т.ч. заработная плата	211.1	0	16 170 543.82	15 451 589.77	2 244 103.56	13 297 466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718 974.05	0.00	0.00	718 974.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	0	1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	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		
Социальные и иные выплаты населению	230	0	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	0.00		
Перечисления международным организациям	230a	0	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	0.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	200	0	505 198.05	435 198.05	435 198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Оплата налога на имущество	231	0	268 285.05	268 285.05	268 285.05	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	0.00	0.00		
Оплата земельного налога	232	0	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	0.00	0.00		
Оплата транспортного налога	233	0	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	0.00		
Уплата иных платежей	234	0	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	0.00		
Прочие	235	0	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240	0	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	0.00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250	0	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	0.00		
Стипендии	251	0	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	0.00		
Прочие	252	0	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	0.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0	9 976 153.94	2 284 114.28	2 143 660.89	140 453.48	776 540.00	776 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 915 499.66	0.00	5 878 719.37	656 768.29	0.00	0.00	125 000.00	235 014.00		
Услуги связи	261	0	52 412.15	52 412.15	52 412.15	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		
Транспортные услуги	262	0	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	0.00		
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	0	1 456 255.70	1 098 137.42	1 398 137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 118.28	0.00	0.00	58 118.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
теплоснабжение	263.1	0	898 996.72	840 878.44	840 878.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 118.28	0.00	0.00	58 118.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
газоснабжение	263.2	0	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	0.00		
электроснабжение	263.3	0	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	0.00	0.00		
водоснабжение, водоотведение	263.4	0	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	0.00	0.00		
оплата ГДК	263.5	0	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	0.00		
прочие (сетки)	263.6	0	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	0.00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	0	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	0.00		
Услуги по содержанию имущества	265	0	493 287.41	390 523.41	390 523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 764.00	0.00	0.00	102 764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Прочие услуги всего, в том числе:	266	0	1 278 471.83	302 587.82	302 587.82	480 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495 884.01	0.00	0.00	495 884.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
организация питания	266.1	0	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	0.00		
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	0	98 000.00	0.00	0.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Расходы на приобретение нематериальных активов/увеличение стоимости основных	268	0	198 540.00	0.00	0.00	198 540.00	198 540.00	198 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	0	6 399 186.85	140 453.48	140 453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 258 733.37	0.00	5 878 719.37	0.00	0.00	125 000.00	255 014.00			

Таблица 2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	9 976 153.94	9 165 511.28	9 248 726.59	0.00	0.00	0.00	9 976 153.94	9 165 511.28	9 248 726.59
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	9 976 153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 976 153.94	0.00	0.00
		2020 г.	x	9 165 511.28	0.00	x	0.00	0.00	x	9 165 511.28	0.00
		2021 г.	x	x	9 248 726.59	x	x	0.00	x	x	9 248 726.59