



"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) *Тодрисова А.С.*
 (расшифровка подписи)
 "06" "11" 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

от "06" "11" 2019 г.
 (дата составления плана)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда леткий сад №27**

г. Калининград Проспект Победы, 24

ИНН 3905014277/39060101

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
 дополнительное образование
 Социально-педагогическая, физкультурно-оздоровительная художественная
 9143997.2
 5285085.76

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " " 2019г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	14429.1
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	9144
	в том числе: остаточная стоимость	2992.5
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4440.5
	в том числе: остаточная стоимость	1683.5
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 06.11. 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)																	
				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 обязательного пенсионного 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	из них							
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	1 019 896.12	249 005.80	249 005.80		270 951.00	270 951.00				x	499 939.32		499 939.32						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 835 844.72	16 208 936.72	4 973 326.41	11 235 610.31	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	x	2 526 908.00	0.00	2 264 180.00	211 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 488.00
доходы от собственности	110	xx	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	18 779 356.72	16 208 936.72	4 973 326.41	11 235 610.31	0.00					x	2 570 420.00		2 264 180.00	211 240.00					95 000.00
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	1 100 000.00	0.00			1 100 000.00	1 100 000.00				x	0.00								
Прочие доходы	160	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	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 выбытий основных средств	181	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
от выбытий произведенных активов	183	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-43 512.00	0.00			0.00					x	-43 512.00								-43 512.00
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	20 855 740.84	16 457 942.52	5 222 332.21	11 235 610.31	1 370 951.00	1 370 951.00	0.00	0.00	0.00	x	3 026 847.32	0.00	2 764 119.32	211 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 488.00

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													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного межбюджетного страхования	Всего	Гранты	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета					за счет средств федерального бюджета	плата за оказание услуг (выполнение работ), устанавливаемая в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 855 740.84	16 457 942.52	5 222 332.21	11 235 610.31	1 370 951.00	1 370 951.00	0.00	0.00	0.00	x	3 026 847.32	0.00	2 764 119.32	211 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 488.00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 624 686.08	13 514 686.08	2 325 046.00	11 189 640.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	110 000.00	0.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 624 686.08	13 514 686.08	2 325 046.00	11 189 640.08	0.00					x	110 000.00			110 000.00					
в т.ч. заработная плата	211.1		10 464 428.76	10 379 943.54	1 785 750.00	8 594 193.54	0.00					x	84 485.22			84 485.22					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0.00	0.00			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		198 498.00	182 498.00	182 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	16 000.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	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		173 498.00	173 498.00	173 498.00		0.00					x	0.00								
Оплата транспортного налога	233		0.00	0.00			0.00					x	0.00								
Уплата иных платежей	234		16 000.00	3 000.00	3 000.00		0.00					x	13 000.00			13 000.00					
Прочие	235		9 000.00	6 000.00	6 000.00		0.00					x	3 000.00			3 000.00					
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	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	7 030 306.76	2 760 758.44	2 714 788.21	45 970.23	1 370 951.00	1 370 951.00	0.00	0.00	0.00	x	2 898 597.32	0.00	2 761 869.32	85 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 488.00
Услуги связи	261	x	86 000.00	86 000.00	86 000.00		0.00					x	0.00								
Транспортные услуги	262	x	1 000.00	1 000.00	1 000.00		0.00					x	0.00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 388 540.00	1 332 800.00	1 332 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	55 740.00	0.00	0.00	55 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
теплоснабжение	263.1	x	1 061 240.00	1 030 000.00	1 030 000.00		0.00					x	31 240.00			31 240.00					
газоснабжение	263.2	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
электроснабжение	263.3	x	234 500.00	210 000.00	210 000.00		0.00					x	24 500.00			24 500.00					
водопотребление, водоотведение	263.4	x	68 800.00	68 800.00	68 800.00		0.00					x	0.00								
оплата ПДК	263.5	x	24 000.00	24 000.00	24 000.00		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	753 715.00	460 000.00	460 000.00		293 715.00	293 715.00				x	0.00								
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	1 413 536.00	430 000.00	430 000.00		983 536.00	983 536.00				x	0.00								
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	168 700.00	75 000.00	75 000.00		93 700.00	93 700.00				x	0.00								
запасов - всего в том числе:	269	x	3 218 815.76	375 958.44	329 988.21	45 970.23	0.00					x	2 842 857.32	2 761 869.32	29 500.00						51 488.00

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	2 860 619.32	98 750.00	98 750.00		0.00					x	2 761 869.32		2 761 869.32					
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		2 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	2 250.00	0.00	2 250.00	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		2 250.00	0.00			0.00					x	2 250.00		2 250.00					
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



Борисова И.С.
(расшифровка подписи)
Павловец С.Б.
(расшифровка подписи)

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 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00