



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

от " " 201 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда летний сад №27

г. Калининград Проспект Победы. 24

ИНН 3905014277/39060101

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: rub (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 " " 201 г.

(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 09 января 2019 г.

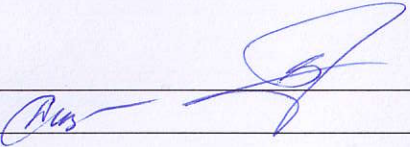
На 05 января 2015 г.																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского 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	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	1 018 896.12	248 005.80	248 005.80		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	18 753 652.72	16 208 936.72	4 973 326.41	11 235 610.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	2 544 716.00	0.00	2 238 476.00	211 240.00	0.00	0.00	0.00	95 000.00
доходы от собственности	110	x	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	0.00	0.00			0.00					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
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	-25 704.00	0.00			0.00					x	-25 704.00		-25 704.00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	19 772 548.84	16 456 942.52	5 221 332.21	11 235 610.31	270 951.00	270 951.00	0.00	0.00	0.00	x	3 044 655.32	0.00	2 738 415.32	211 240.00	0.00	0.00	0.00	95 000.00

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																
				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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского 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	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
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 772 548.84	16 456 942.52	5 221 332.21	11 235 610.31	270 951.00	270 951.00	0.00	0.00	0.00	x	3 044 655.32	0.00	2 738 415.32	211 240.00	0.00	0.00	0.00	95 000.00
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
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		190 498.00	181 498.00	181 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	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		6 000.00	3 000.00	3 000.00		0.00					x	3 000.00			3 000.00				
Прочие	235		11 000.00	5 000.00	5 000.00		0.00					x	6 000.00			6 000.00				
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
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	5 957 364.76	2 760 758.44	2 714 788.21	45 970.23	270 951.00	270 951.00	0.00	0.00	0.00	x	2 925 655.32	0.00	2 738 415.32	92 240.00	0.00	0.00	0.00	95 000.00
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
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	460 000.00	460 000.00	460 000.00		0.00					x	0.00							
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	607 251.00	430 000.00	430 000.00		177 251.00	177 251.00				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							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	3 245 873.76	375 958.44	329 988.21	45 970.23	0.00					x	2 869 915.32		2 738 415.32	36 500.00				95 000.00

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	2 837 165.32	98 750.00	98 750.00		0.00					x	2 738 415.32		2 738 415.32					
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		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



Борисов И.С.

(расшифровка подписи)

Павлов 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