

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(подписание, должность лица, уполномоченного утверждать План)

Девя М. М.

(расшифровка подписи)
20 13 г.



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

от "15" апреля 2019 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка -

детский сад № 116

г. Калининград, ул. Горького д. 36-А

3906034660/3906001001

Наименование муниципального автономного учреждения
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)

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

коды	
по ОКПО	44191716
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

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, разностороннее дошкольное образование, дополнительные общеразвивающие программы различной направленности, присмотр и уход.

Умники и Умницы, "Трация", "Веселый художник", "Маленький музыкант", "Веселые герои приходят в гости к нам", "Индивидуальная психолого-педагогическая помощь", "Услуга дополнительная образовательная "Индивидуальная логопедическая помощь", Кружок "Английский язык для детей"

5698,3

3430

2577,8

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	9128,28
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	5698,3
	в том числе: остаточная стоимость	1063,34
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2577,8
	в том числе: остаточная стоимость	1303,58
2.	Финансовые активы, всего	520,60
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	520,60
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	520,60
	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	13065,12
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	13,51
3.	Обязательства, всего	68,2
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	68,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

на 10.04. 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)										
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 899 860,32	14 194 294,32	x	1 000 000,00		x	4 705 566,00	
Доходы от собственности	110		0,00		x			x		
Доходы от оказания услуг, работ	120		18 899 860,32	14 194 294,32	x			x	4 705 566,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, представленные из бюджета	150		1 000 000,00		x	1 000 000,00		x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		

Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	x					x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00	x					x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	x					x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00	x					x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	x					x		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе							
				5	5.1	6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 453 955,49	14 194 294,32	x			x	5 259 661,17		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 238 925,71	12 672 208,08	x			x	566 717,63		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 168 145,71	9 732 878,71	x			x	435 267,00		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		147 812,00	147 812,00	x			x			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной из них

**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)										
			в том числе:										
			всего на закупки			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»							
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 3-ий год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	x	7070604,78	7070604,78	7070604,78	7070604,78	7070604,78	7070604,78	7070604,78	7070604,78	7070604,78	7070604,78	
в том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	7070604,78							7070604,78			
		2020 г.	x	6085648,78		x				x	6085648,78		
		2021 г.	x	x	6085648,78	x	x			x	x	6085648,78	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения* 5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт помещений	здание	1	714400,00
2		здание	1	
Итого:		×	×	
				714400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения* _____ КВФО 5 _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение мебели	146	1956,16	285600
Итого:			×	285600

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 19.04.20 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе							в том числе							
				выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			из них				Поступления от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности			
				в том числе		в том числе		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств городских бюджетов	Рассчитано	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
Остатки средств на начало года, в т.ч.	2	3	4	5	5а	5б	5в	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	500	×	557 482,17	0,00				0,00		×	557 482,17							
	510	×	0,00	0,00				0,00		×	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	×	19 699 860,32	14 194 294,32	2 996 826,00	11 197 468,32	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	×	4 705 566,00	0,00	3 528 090,00	967 260,00	0,00	0,00	0,00	210 216,00
доходы от собственности	110	×	0,00	0,00			0,00			×	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	×	18 534 904,32	14 194 294,32	2 996 826,00	11 197 468,32	0,00			×	4 740 610,00		3 528 090,00	967 260,00				245 260,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	×	0,00	0,00			0,00			×	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	×	0,00	0,00			0,00			×	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	×	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	1 000 000,00		×	0,00							
Прочие доходы	160	×	0,00	0,00			0,00			×	0,00							
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
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 непроизошедших 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	×	-35 044,00	0,00				0,00		×	-35 044,00							-35 044,00
Итого (стр.100+стр.500)	186	×	20 457 342,49	14 194 294,32	2 996 826,00	11 197 468,32	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	×	5 263 045,17	0,00	4 085 572,17	967 260,00	0,00	0,00	0,00	210 216,00

