

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 116

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать план)

Деева М.М.
(расшифровка подписи)

20 10 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

от "21" ноября 2018 г.
(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребёнка - детский сад № 116

г. Калининград, ул. Горького д. 36-А

3906034660/560601001

27300010

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: rubli (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.

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

5698.28

3430.01

2577.8

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2018 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

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 21 ноября 2018 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	17 941 797.69	13 268 855.75			x					4 672 941.94	
доходы от собственности	110		0.00				x						
доходы от оказания услуг, работ	120		17 941 251.63	13 268 855.75			x					4 672 395.88	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00				x						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00				x						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 041 328.00				x						
Прочие доходы	160		546.06				x					546.06	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0.00				x						
от выбытий основных средств	181	x	0.00				x						
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00				x						
от выбытий произведенных активов	183	x	0.00				x						
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00				x						

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 097 512.04	12 873 382.15	2 191 328.00		x					5 032 801.89	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 292 900.81	11 747 987.77			x					544 913.04	

и начисления на	211	12 292 900.81	11 747 987.77	x			x	544 913.04	
плате труда	212	1 000.00	1 000.00	x			x		
платы персоналу, кроме оплаты	220	0.00		x			x		
специальные и иные выплаты населению	230	147 755.13	147 755.13	x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	0.00		x			x		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	250	0.00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	8 051 329.70	1 372 112.85	x		2 191 328.00	x	4 487 888.85	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	0.00		x			x		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	310	0.00		x			x		
увеличение остатков средств	320	0.00		x			x		
прочие поступления	400	0.00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	410	0.00		x			x		
уменьшение остатков средств	420	0.00		x			x		
прочие выбытия	500	509 859.95		x		150 000.00	x	359 859.95	
Остатки средств на начало года, в том числе:	510	0.00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	600	0.00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	610	0.00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения									

Руководитель

Главный бухгалтер

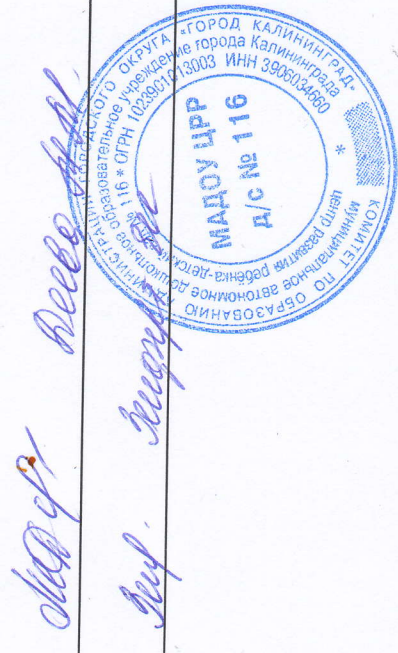


Таблица 2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 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:											
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	8 051 329.70	5 499 140.22	5 499 140.22				8 051 329.70	5 499 140.22	5 499 140.22			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 г.	8 051 329.70						8 051 329.70					
		2019 г.	x	5 499 140.22		x			x	5 499 140.22	x			
		2020 г.	x	x	5 499 140.22	x	x		x	x	x	5 499 140.22		

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 21 ноября 2018 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										из них	Прочие поступления
				выполнения муниципального задания	в том числе		соответствия с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Средства областного муниципального образования	Средства областного муниципального образования	в том числе		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Средства областного муниципального образования	Средства областного муниципального образования							
					за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета				за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета					за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета					
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	×	509 859.95	0.00			150 000.00	150 000.00			×	359 859.95		359 859.95											
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	×	0.00	0.00			0.00				×	0.00													
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	×	19 983 125.69	13 268 855.75	2 968 855.75	10 300 000.00	2 041 328.00	2 041 328.00	0.00	0.00	×	4 672 941.94			837 040.00	0.00	0.00	0.00	308 106.06						
доходы от собственности	110	×	0.00	0.00			0.00				×	0.00													
доходы от оказания услуг, работ	120	×	17 941 251.63	13 268 855.75	2 968 855.75	10 300 000.00	2 041 328.00	2 041 328.00			×	4 672 395.88		3 527 795.88	837 040.00				307 560.06						
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	×	2 041 328.00	0.00			2 041 328.00	2 041 328.00			×	0.00													
Прочие доходы	160	×	546.06	0.00			0.00				×	546.06							546.06						
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		0.00											
от выбытия нематериальных активов	182	×	0.00	0.00			0.00				×	0.00		0.00											
от выбытия незавершенных активов	183	×	0.00	0.00			0.00				×	0.00		0.00											
от выбытия материальных запасов	184	×	0.00	0.00			0.00				×	0.00		0.00											
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов	185	×	0.00	0.00			0.00				×	0.00													
(налога на прибыль, НДС, УСН)*	186	×	20 492 985.64	13 268 855.75	2 968 855.75	10 300 000.00	2 191 328.00	2 191 328.00	0.00	0.00	×	5 032 801.89	0.00	3 887 655.83	837 040.00	0.00	0.00	0.00	308 106.06						
ИТОГО (стр.100+стр.500)																									

Наименование поступлений		Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе										в том числе										в том числе																													
				в том числе										в том числе										в том числе																													
				в том числе										в том числе										в том числе																													
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
Всего				в том числе										в том числе																																							

