

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

от "29" декабря 2018 г.
(дата составления плана)



"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 47
(подпись)

Прохорова С.П.
(гражданское подписание)
"29" декабря 2018 г.

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)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 47
236023, г. Калининград, Ул. Красная, 99-105
3904005022390601001
27310113

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		КОДЫ	
	по ОКПО	32766407	
	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 особо ценного движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "29" декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	9970,3
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4838,2
	в том числе: остаточная стоимость	1192,6
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2520,4
	в том числе: остаточная стоимость	608,6
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	0,00
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	0,67
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Дошкольное образование дополнительного образование
Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми,
образование, присмотр и уход за детьми, реализация дополнительных
образовательных программ различной направленности (физкультурно-
спортивной, художественной, социально-
педагогической, естественнонаучной)

4838183
491649604
224697275

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 01 января 2019 г.

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

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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), 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. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	500	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Поступления от Доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 888 453,99	15 094 389,00			0,00			0,00	0,00	x	4 794 064,99								
Доходы от собственности	110	x	286 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	x	286 000,00								
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	19 650 878,88	15 094 389,00			0,00			0,00	0,00	x	4 556 489,88		3 551 538,46	653 000,00	180 000,00	108 000,00		245 951,42	96 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	x	0,00								
Безвозмездные поступления от надбюджетных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	x	0,00								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	x	0,00								
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			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			0,00	0,00	x	0,00								
от выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	x	0,00								
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	x	0,00								
от выбытия долгосрочных финансовых вложений	183	x	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	x	0,00								
от выбытия материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	x	0,00								
Уменьшение сумм поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-48 424,89	0,00			0,00			0,00	0,00	x	-48 424,89		-35 515,38	-6 620,00	-1 800,00	-1 090,00		-2 459,51	-980,00
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	19 888 453,99	15 094 389,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 794 064,99	0,00	3 516 023,08	656 370,00	178 200,00	104 940,00	243 491,91	95 040,00	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Средства обязательного медицинского страхования			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	х	19 888 453,99	15 094 398,00	3 662 528,00	11 411 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 084,99	0,00	3 516 023,08	656 970,00	178 200,00	104 940,00	243 481,91	95 040,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 688 992,45	13 224 892,45	1 998 524,45	11 286 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 688 992,45	13 224 892,45	1 998 524,45	11 286 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. заработная плата	211.1		10 513 819,08	10 157 387,47	1 504 243,05	8 653 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 451,61	0,00	0,00	356 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	220		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	220а		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:	230		124 946,48	121 946,48	121 946,48	121 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		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
Оплата земельного налога	232		121 946,48	121 946,48	121 946,48	121 946,48	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		0,00	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		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	235		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
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		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		0,00	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		0,00	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		0,00	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	х	6 072 715,06	1 745 750,07	1 602 158,07	143 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 564,99	0,00	3 516 023,08	192 270,00	175 200,00	104 940,00	243 481,91	95 040,00
Услуги связи	261	х	18 278,00	18 278,00	18 278,00	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
Транспортные услуги	262	х	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	х	1 354 595,00	1 274 633,00	1 274 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 962,00	0,00	0,00	11 022,00	0,00	88 940,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	х	936 600,00	894 744,00	894 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 056,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	36 026,00	0,00	0,00
газоснабжение	263.2	х	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	х	295 244,00	283 772,00	283 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00
водоснабжение, водосведение	263.4	х	93 799,00	89 429,00	89 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00
оплата ДК	263.5	х	27 752,00	26 892,00	26 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
прочее (септик)	263.6	х	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	х	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	х	295 712,99	180 980,07	180 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги, всего, в том числе:	266	х	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
организация питания	266.1	х	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	х	337 457,00	128 287,00	128 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 170,00	0,00	0,00	167 170,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	х	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	3 916 672,07	43 592,00	43 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 080,07	0,00	3 516 023,08	14 078,00	4 447,08	0,00	243 481,91	95 040,00

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01 2019г.

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 платимой заботы	
				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	Всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 094 389.00	15 094 389.00	x				x		
доходы от собственности	110		178 200.00		x				x	178 200.00	
доходы от оказания услуг, работ	120		4 615 864.99		x				x	4 615 864.99	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, предоставленные из бюджета	150		0.00		x				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		

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	
				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	Всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 888 453.99	15 094 389.00	x				x	4 794 064.99	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 688 992.45	13 224 892.45	x				x	464 100.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 688 992.45	13 224 892.45	x				x	464 100.00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 800.00	1 800.00	x				x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00		x				x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		124 946.48	121 946.48	x				x	3 000.00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0.00		x				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00		x				x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 072 715.06	1 745 750.07	x				x	4 326 964.99	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0.00		x				x		
увеличение остатков средств	310		0.00		x				x		
прочие поступления	320		0.00		x				x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0.00		x				x		
уменьшение остатков средств	410		0.00		x				x		
прочие выбытия	420		0.00		x				x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0.00		x				x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0.00		x				x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0.00		x				x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0.00		x				x		

Руководитель

Прохорова С.П.

Главный бухгалтер

Семеновна Л.А.

**Показатели выплаты 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 выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019г. 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. 1-ый год планового периода			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	6072715.06	6072715.06	6072715.06				6072715.06	6072715.06	6072715.06	x	6072715.06	6072715.06
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019г.	6072715.06						6072715.06			x	6072715.06	
		2020 г.	x	6072715.06								x	6072715.06	
		2021 г.	x	x	6072715.06							x	6072715.06	6072715.06