

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

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центра
развития ребенка - детский сад № 111

236006, г. Калининград, ул. Ленинский проспект, д. 18а
3906037037390601001

27310115

по ОКПО	51809720
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

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"

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:

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " " 20 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
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	

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

в том числе

из них

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	РСФО				в том числе					в том числе						Итого	Прочие поступления	Целевые и безвозвратные поступления	Прочие поступления
			5	6	в том числе		8	9	10	11	12	13	14	15	16						
					за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета										Бюджетного кофеса Российской Федерации	Средств областного бюджета				
выполнения муниципального задания	с учетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета							
Выплаты по расходам, всего:	2	3	4	5	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	200	х	27 292 813,00	21 704 813,00	4 489 893,00	17 215 320,00	0,00	0,00	0,00	х	5 868 000,00	0,00	5 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		20 407 669,77	18 871 766,57	2 657 846,57	17 214 120,00	0,00	0,00	0,00	х	5 335 903,20	0,00	5 335 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в т.ч. заработная плата	211		20 407 669,77	18 871 766,57	2 657 846,57	17 214 120,00	0,00	0,00	0,00	х	5 335 903,20	0,00	5 335 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	х	411 600,00	0,00	411 600,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Перечисления международным организациям	230а		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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		182 966,00	182 966,00	182 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Оплата земельного налога	232		182 966,00	182 966,00	182 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие	235		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	х	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	х	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	х	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	х	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	6 700 977,23	1 648 880,43	1 648 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	х	5 052 096,80	0,00	5 052 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	261	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	1 648 880,43	1 648 880,43	1 648 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
теплоснабжение	263.1	х	1 038 880,43	1 038 880,43	1 038 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
газоснабжение	263.2	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
электрооснабжение	263.3	х	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
водоснабжение, водоотведение	263.4	х	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата НДС	263.5	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочее (септик)	263.6	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги по содержанию имущества	265	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	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	х	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	5 052 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	5 052 096,80	0,00	5 052 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

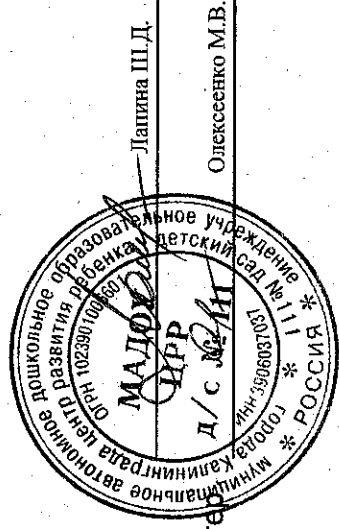
**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						Всего	Платны
				в том числе							
				5	6	7	8	9	10		
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	27 292 813.00	21 704 813.00	x			x	5 588 000.00		
доходы от собственности	110		0.00		x			x			
доходы от оказания услуг, работ	120		27 292 813.00	21 704 813.00	x			x	5 588 000.00	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, 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									
от выбытий основных средств	181	x	0.00	x									
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00	x									
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0.00	x									
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00	x									

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	5.1	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на		10
									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	
			ВСЕГО								
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27 292 813.00	21 704 813.00	x			x	5 588 000.00		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 407 669.77	19 871 766.57	x			x	535 903.20		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 999 997.47	4 588 397.47	x			x	411 600.00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 200.00	1 200.00	x			x			
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00		x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		182 966.00	182 966.00	x			x			
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	1 648 880.43	6 700 977.23		x					x
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	0.00	x					x
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x		0.00		x					x
											5 052 096.80



Руководитель
Главный бухгалтер

Ляпина И.Д.
Олексенко М.В.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2011 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:									
			на 2019 г. 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ВСЕГО.	1	x	6700977.23									
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.	6700977.23									
		2020 г.	x			x			x			
		2021 г.	x	x		x			x	x		

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»