

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



Боброва И.В.

(расшифровка подписи)
"03" июля 2018 г.

(дата составления плана)
Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр

Детский сад №110

236022 г. Калининград ул. Калужская дом 20

390401 4475/390601001

2770100003310103001

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО	35394188	код
по ОКПО	2106500	
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

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	18392,07
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12477,8
	в том числе: остаточная стоимость	6124,74
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3618,47
	в том числе: остаточная стоимость	529,43
2.	Финансовые активы, всего	358,99
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	358,99
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	358,99
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	299,04
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	249,86
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	49,18
3.	Обязательства, всего	459,1
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	459,1
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Результаты деятельности по уровню дошкольного образования
образовательная деятельность, присмотр и уход

результаты общего образования по уровню дошкольного образования,
дополнительные общеразвивающиеся программы

12477800,4

5914269,62

3618479,19

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам
на 03 июля 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		в том числе				Средства обязательного медицинского страхования	в том числе								
					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	в том числе				Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	по назначению					
								за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета					Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них				
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	х	345 391,36	0,00			0,00					х	345 391,36		317 650,36	13 326,44				12 414,56
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	33 217 908,62	23 394 735,62	6 279 065,62	17 115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 323,00	х	9 414 850,00		0,00	6 365 850,00	2 485 000,00	0,00	0,00	364 000,00
доходы от собственности	110	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	х	32 889 585,62	23 394 735,62	6 279 065,62	17 115 670,00	0,00					х	9 494 850,00		6 430 650,00	2 500 000,00			200 000,00	364 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	х	408 323,00	0,00			0,00				408 323,00	х	0,00							
Прочие доходы	160	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
от выбытий основных средств	181	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00					0,00		0,00
от выбытий нематериальных активов	182	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
от выбытий материальных активов	183	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	-80 000,00	0,00			0,00					х	-80 000,00		-65 000,00	-15 000,00				
Итого (стр.100+стр.500)	186	х	33 563 299,98	23 394 735,62	6 279 065,62	17 115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 323,00	х	9 760 241,36	0,00	6 663 500,36	2 500 326,44	0,00	0,00	200 000,00	376 414,56

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
				в том числе																
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	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	Итого	из них						
					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	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	33 563 299,98	23 394 735,62	6 279 065,62	17 115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 323,00	x	9 760 241,36	0,00	6 683 500,36	2 500 326,44	0,00	0,00	200 000,00	376 414,56
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		21 217 039,00	20 292 619,00	3 176 949,00	17 115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 242 420,00	0,00	0,00	924 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 217 039,00	20 292 619,00	3 176 949,00	17 115 670,00	0,00					x	9 242 420,00			924 420,00				0,00
в т.ч. заработная плата	211.1		16 295 729,00	15 585 729,00	2 440 063,00	13 145 676,00	0,00					x	710 000,00			710 000,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 200,00	1 200,00	1 200,00		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		263 876,00	263 876,00	263 876,00	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
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		261 876,00	261 876,00			0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Оплата иных платежей	234		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00					x	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
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	12 081 184,98	2 837 040,62	2 837 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 323,00	x	8 835 821,36	0,00	6 683 500,36	1 575 906,44	0,00	0,00	200 000,00	376 414,56
Услуги связи	261	x	70 260,00	70 260,00	70 260,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	2 347 438,60	2 085 414,15	2 085 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	262 084,45	0,00	0,00	262 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 581 958,60	1 429 874,15	1 429 874,15							x	152 084,45			152 084,45				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	507 200,00	447 200,00	447 200,00		0,00					x	60 000,00			60 000,00				
водоснабжение, водоотведение	263.4	x	173 680,00	123 680,00	123 680,00		0,00					x	50 000,00			50 000,00				
оплата ПДК	263.5	x	84 660,00	84 660,00	84 660,00		0,00					x	0,00							
прочие (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	889 917,00	389 149,00	389 149,00		0,00				389 768,00	x	121 000,00			121 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	1 201 927,40	263 222,40	263 222,40		0,00				8 556,00	x	930 150,00			930 150,00				
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 средств)	268	x	200 000,00	0,00			0,00					x	200 000,00			200 000,00				
Увеличение стоимости материальных активов - всего в том числе:	269	x	7 371 561,96	48 995,07	48 995,07	0,00						x	7 322 586,91						200 000,00	376 414,56

в том числе приобретение продуктов питания	209.1	х	6 791 025.63	48 995.07	48 995.07	0.00					х	6 742 030.56		6 165 616.00			200 000.00	376 414.56
в том числе приобретение угля, диктофона для нужд отопления	209.2	х	0.00	0.00		0.00					х	0.00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	х	0.00	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
уменьшение остатков средств	310		0.00	0.00		0.00					х	0.00						
прочие поступления	320		0.00	0.00		0.00					х	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	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков средств	410		0.00	0.00		0.00					х	0.00						
прочие выбытия	420		0.00	0.00		0.00					х	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	х	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	х	0.00	0.00		0.00					х	0.00						

Руководитель
Главный бухгалтер



Богрова И.В.
(расшифровка подписи)
Райкина И.Ф.
(расшифровка подписи)

Проедание: 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 0.00

* - данные справки не учитываются по КОСГУ 290
** - КОСГУ 290 (шипротер, ремонт, кухня, мебель для питания)