

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



(дата составления плана)

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда центр

развития ребенка - детский сад №110

236022 г. Калининград ул. Калужская дом 20

3904014475/390601001

277010000331J0103001

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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

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)

КОДЫ	
по ОКПО	35294188
по ОКТО	2106300
по ОКЕИ	383

№ 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

реализация общего образования по уровню дошкольного образования
образовательная деятельность, прикоморт и уход

реализация общего образования по уровню дошкольного образования,
дополнительные общеразвивающиеся программы

12477800,4
5914269,62
3618479,19

на 09 января 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименование поступлений	Код стром	Код бюджетной консолидации 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	в том числе							
					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			Всего	Гранты	из них					
															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	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	15 326,44				12 414,56
на уплату 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	32 809 585,62	23 394 735,62	6 279 065,62	17 115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	9 414 850,00		6 366 850,00	2 485 000,00	0,00	0,00	200 000,00	364 000,00
доходы от собственности	110	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00		6 430 660,00	2 500 000,00			200 000,00	364 000,00
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							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	0,00	0,00			0,00					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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
от выбытий незавершенных 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 сумм 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		-45 000,00	-15 000,00				
Итого (стр.100+стр.500)	186	х	33 154 976,98	23 394 735,62	6 279 065,62	17 115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	9 760 241,36		6 683 500,36	2 500 326,44	0,00	0,00	200 000,00	376 414,56

в том числе

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			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Субсидия на осуществление капитальных вложений	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	5.1	5.2	5.3	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	х	33 154 976,98	23 384 735,62	6 279 065,62	17 115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	9 760 241,36	0,00	6 683 500,36	2 500 328,44	0,00	0,00	200 000,00	376 414,56
в т.ч., на выплаты персоналу всего:	210		21 217 039,00	20 292 819,00	3 176 949,00	17 115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	9 224 420,00	0,00	0,00	9 224 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 217 039,00	20 292 819,00	3 176 949,00	17 115 670,00	0,00						х	9 224 420,00			9 224 420,00				
в т.ч., заработная плата	211.1		16 295 729,00	15 585 729,00	2 440 053,00	13 145 676,00	0,00						х	710 000,00			710 000,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00						х	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Перечисления международным организациям	220h		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	240		263 876,00	263 876,00	263 876,00	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	0,00
Оплата налога на имущество	241		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Оплата земельного налога	242		261 876,00	261 876,00	261 876,00		0,00						х	0,00							
Оплата транспортного налога	243		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Уплата иных платежей	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00						х	0,00							
Прочие	245		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00						х	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	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						х	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	11 612 861,98	2 837 040,62	2 837 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	х	70 260,00	70 260,00	70 260,00		0,00						х	0,00							
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	2 347 498,60	2 065 414,15	2 065 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	262 084,45	0,00	0,00	262 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	263.1	х	1 581 958,60	1 429 874,15	1 429 874,15		0,00						х	132 084,45			132 084,45				
газоснабжение	263.2	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
электроснабжение	263.3	х	507 200,00	447 200,00	447 200,00		0,00						х	60 000,00			60 000,00				
водоснабжение, водоотведение	263.4	х	173 680,00	123 680,00	123 680,00		0,00						х	50 000,00			50 000,00				
оплата ТДК	263.5	х	84 660,00	84 660,00	84 660,00		0,00						х	0,00							
прочие (септик)	263.6	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	х	490 149,00	389 149,00	389 149,00		0,00						х	121 000,00			121 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	х	1 193 372,40	263 222,40	263 222,40		0,00						х	930 150,00			930 150,00				
организация питания	266.1	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	х	0,00	0,00			0,00						х	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	х	200 000,00	0,00			0,00						х	200 000,00			200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	7 371 581,98	48 995,07	48 995,07		0,00						х	7 322 586,91		6 683 500,36	62 671,99			200 000,00	376 414,56

в том числе приобретение продуктов питания	299.1	x	6 791 025.63	48 995.07	48 995.07							x	6 742 030.56		6 165 616.00				200 000.00	376 414.56
в том числе приобретение угля, дизельного топлива	299.2	x	0.00	0.00								x	0.00							
для нужд отопления																				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	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
Увеличение остатков средств	310		0.00	0.00								x	0.00							
прочие поступления	320		0.00	0.00								x	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	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение остатков средств	410		0.00	0.00								x	0.00							
прочие выбытия	420		0.00	0.00								x	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	0.00	x	0.00	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	x	0.00	0.00								x	0.00							

Руководитель
Главный бухгалтер



Евфров И.В.
(расшифровка подписи)
Райкович И.Ф.
(расшифровка подписи)

Прочие: 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

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например, аренда, к/б, металлы для изготовления)