

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заведующего



(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

подпись

Л.В. Жогова

Л.В. Жогова

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

от " 29 " декабря 2019 г.

(дата составления плана)

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)

236039, г. Калининград, пер. Большевикской 2/6
3907009794/3906601001 МАДОУ ЦРР д/с №40

коды	
по ОКПО	
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

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "29" декабря 2019 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	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 29 декабря 2019 г.

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						
				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 деятельности	
									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	21 149 671.41	15 971 277.00	x			x	5 178 394.41	
доходы от собственности	110		0.00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		21 149 671.41	15 971 277.00	x			x	5 178 394.41	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 произведенных 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						
				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 деятельности	
									Всего	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 149 671.41	15 971 277.00	x			x	5 178 394.41	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		15 345 838.02	14 669 794.64	x			x	676 043.38	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 345 838.02	14 669 794.64	x			x	676 043.38	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3 100.00	3 100.00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00		x			x		
оплата налогов, сборов и иных платежей	230		103 183.66	101 183.66	x			x	2 000.00	

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	5 697 549.73	1 197 198.70	x			x	4 500 351.03
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	

И.о. Руководитель Ирина Шаравычева
 Главный бухгалтер Ирина Шаравычева



Показатели выплат 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 выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			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 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	5697549.73	5637964.98	5506908.24					5697549.73	5637964.98	5506908.24
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	20__ г.	5697549.73	5637964.98	5506908.24					5697549.73	5637964.98	5506908.24
		20 г.	x				x			x		
		20 г.	x	x			x	x		x	x	

И.о. заведующего отделом (Жолтова Л.В.)
Чув. бух. Кашаева Шаравьева К.В.



7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 января 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				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			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного государственного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					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			Итого	из них							
														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.	509	x	138 574.94	1 134.61	1 134.61		0.00					x	137 440.33		137 440.33						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	21 199 233.95	16 020 839.54	3 599 454.71	12 421 384.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5 178 394.41	0.00	3 359 261.54	1 655 102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	164 030.69
доходы от собственности	110	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	21 199 233.95	16 020 839.54	3 599 454.71	12 421 384.83	0.00					x	5 178 394.41		3 359 261.54	1 655 102.18					164 030.69
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
Прочие доходы	160	x	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					x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от выбытий основных средств	181	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
от выбытий произведенных активов	183	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00								
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	21 337 808.89	16 021 974.15	3 600 589.32	12 421 384.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5 315 834.74	0.00	3 496 701.87	1 655 102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	164 030.69

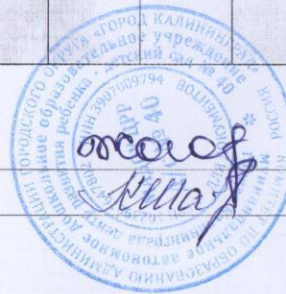
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					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	из них						
														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
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 337 808.89	16 021 974.15	3 600 589.32	12 421 384.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5 315 834.74	0.00	3 496 701.87	1 655 102.18	0.00	0.00	0.00	164 030.69
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		15 348 212.24	14 669 459.47	2 251 574.64	12 417 884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	678 752.77	0.00	0.00	678 752.77	0.00	0.00	0.00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 348 212.24	14 669 459.47	2 251 574.64	12 417 884.83	0.00					x	678 752.77			678 752.77				
в т.ч. заработная плата	211.1		11 788 181.44	11 266 865.95	4 729 320.00	9 537 545.95	0.00					x	521 315.49			521 315.49				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3 500.00	3 500.00		3 500.00	0.00					x	0.00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00		0.00	0.00					x	0.00							
Перечисления международным организациям	220a		0.00	0.00		0.00	0.00					x	0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		102 676.00	100 676.00	100 676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	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		100 676.00	100 676.00	100 676.00	0.00						x	0.00							
Оплата транспортного налога	233		0.00	0.00		0.00						x	0.00							
Уплата иных платежей	234		2 000.00	0.00		0.00						x	2 000.00			2 000.00				
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	5 883 420.65	1 248 338.68	1 248 338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4 635 081.97	0.00	3 496 701.87	974 348.41	0.00	0.00	0.00	164 030.69
Услуги связи	261	x	33 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00						x	19 000.00			19 000.00				
Транспортные услуги	262	x	0.00	0.00		0.00						x	0.00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 291 400.00	1 026 400.00	1 026 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	265 000.00	0.00	0.00	265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
теплоснабжение	263.1	x	949 500.00	849 500.00	849 500.00	0.00						x	100 000.00			100 000.00				

- 54000

газоснабжение	263.2	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
электроснабжение	263.3	x	234 000.00	114 000.00	114 000.00		0.00					x	120 000.00				120 000.00			
водопотребление, водоотведение	263.4	x	75 200.00	30 200.00	30 200.00		0.00					x	45 000.00				45 000.00			
оплата ГДК	263.5	x	32 700.00	32 700.00	32 700.00		0.00					x	0.00							
прочее (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	284 500.00	84 500.00	84 500.00		0.00					x	200 000.00				200 000.00			
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	323 940.97	73 940.97	73 940.97		0.00					x	250 000.00				250 000.00			
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	268	x	10 000.00	0.00			0.00					x	10 000.00				10 000.00			
запасов - всего в том числе:	269	x	3 940 579.68	49 497.71	49 497.71		0.00					x	3 891 081.97		3 496 701.87		230 349.41			164 030.69
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	3 399 497.71	49 497.71	49 497.71		0.00					x	3 350 000.00		3 350 000.00					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
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			0.00					x	0.00							
прочие поступления	320		0.00	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			0.00					x	0.00							
прочие выбытия	420		0.00	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			0.00					x	0.00							

И.О. _____
 Руководитель

 Главный бухгалтер



И.В. Шаравцова
 (подпись)
 Шаравцова И.В.
 (подпись)

Проверка: _____ 0.00

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290
 ** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)