

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 102

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись)

С 14.06.2018

(расшифровка подписи)

30.03.2018 г.

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

от "30" марта 2018 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)

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 102**

г. Калининград, пер. Калужский, 7

3904021810 / 390601001

277010000331J0084031

**комитет по образованию администрации городского округа "Город
Калининград"**

коды

по ОКПО

42365514

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 № 1

Приложение № 1

5429417.60

5221953.15

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "_01_" января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	12164.5
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	5429.4
	в том числе: остаточная стоимость	2892.4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2718.7
	в том числе: остаточная стоимость	1555.8
2.	Финансовые активы, всего	192.10
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	28202.40
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	192.10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	38994.50
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	127.4
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	4.7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 марта 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	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	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	16 708 374,36	12 939 751,26	x			x	3 768 623,10	
Доходы от собственности	110		89 710,00		x			x	89 710,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		16 463 302,36	12 939 339,26	x			x	3 523 963,10	
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		155 362,00	412,00	x			x	154 950,00	
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 непроисведенных 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	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	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 федерального бюджета	Итого	Гранты			из них					Прочие поступления		
													плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления			
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 892 557.91	12 954 402.35	3 290 771.26	9 663 631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	3 938 155.56	0.00	3 455 279.02	208 553.44	99 000.00	20 373.10	40 000.00	114 950.00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		11 311 951.84	11 164 461.84	1 637 161.84	9 527 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	147 490.00	0.00	0.00	147 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 311 951.84	11 164 461.84	1 637 161.84	9 527 300.00	0.00					x	147 490.00			147 490.00				
в т.ч. заработная плата	211.1		8 688 134.57	8 574 855.00	1 257 420.00	7 317 435.00	0.00					x	113 279.57			113 279.57				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		273.33	273.33	273.33		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		99 555.00	99 555.00	99 555.00	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		98 055.00	98 055.00	98 055.00		0.00					x	0.00							
Оплата транспортного налога	233		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Уплата иных платежей	234		1 500.00	1 500.00	1 500.00		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	5 480 777.74	1 690 112.18	1 553 781.09	136 331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	3 790 665.56	0.00	3 455 279.02	61 063.44	99 000.00	20 373.10	40 000.00	114 950.00
Услуги связи	261	x	47 860.80	47 860.80	47 860.80		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	837 018.25	802 911.20	802 911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	34 107.05	0.00	0.00	14 453.95	0.00	19 653.10	0.00	0.00
теплоснабжение	263.1	x	568 251.25	545 521.20	545 521.20		0.00					x	22 730.05			8 500.25		14 229.80		
газоснабжение	263.2	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
электроснабжение	263.3	x	138 600.00	131 600.00	131 600.00		0.00					x	7 000.00			3 238.40		3 761.60		
водопотребление, водоотведение	263.4	x	91 917.00	87 540.00	87 540.00		0.00					x	4 377.00			2 715.30		1 661.70		
оплата ПДК	263.5	x	38 250.00	38 250.00	38 250.00		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	352 260.00	311 540.00	311 540.00		0.00					x	40 720.00				40 000.00	720.00		
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	239 992.00	239 992.00	239 992.00		0.00					x	0.00							
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	30 000.00	0.00			0.00					x	30 000.00				30 000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	3 973 646.69	287 808.18	151 477.09	136 331.09	0.00					x	3 685 838.51		3 455 279.02	46 609.49	29 000.00		40 000.00	114 950.00

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 30 марта 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)																
				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 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	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.	500	x	184 183.55	14 651.09		14 651.09	0.00					x	169 532.46		157 289.02	53.44	10 290.00	1 900.00		
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	16 708 374.36	12 939 751.26	3 290 771.26	9 648 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	3 768 623.10	0.00	3 297 990.00	208 500.00	88 710.00	18 473.10	40 000.00	114 950.00
доходы от собственности	110	x	108 183.10	0.00			0.00					x	108 183.10				89 710.00	18 473.10		
доходы от оказания услуг, работ	120	x	16 481 029.26	12 939 339.26	3 290 359.26	9 648 980.00	0.00					x	3 541 690.00		3 330 990.00	210 700.00				
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	155 362.00	412.00	412.00		0.00					x	154 950.00						40 000.00	114 950.00
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
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	-36 200.00	0.00			0.00					x	-36 200.00		-33 000.00	-2 200.00	-1 000.00			
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	16 892 557.91	12 954 402.35	3 290 771.26	9 663 631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	3 938 155.56	0.00	3 455 279.02	208 553.44	99 000.00	20 373.10	40 000.00	114 950.00

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	3 472 017.00	0.00			0.00					x	3 472 017.00		3 317 067.00				40 000.00	114 950.00
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							



С.И.Габитова
(расшифровка подписи)
О.М.Клошниценко
(расшифровка подписи)

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