



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

от "09" января 2018 г.
(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 104

г. Калининград ул. Серпуховская, 29
3908013296/390601001

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"

коды	
по ОКПО	800
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

Приобщение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и образования

Образовательные программы -Интеллектуально-познавательные: «Harry English», «АБВГДЕЙКА», «Математические ступеньки», «Звукарик», Художественно-эстетическая "Мозаика", "Мир красок"

6 773 683,46

4 126 779,28

3 105 689,44

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:	10900,5
	в том числе: остаточная стоимость	6773,7
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3206,3
	в том числе: остаточная стоимость	3105,7
2.	Финансовые активы, всего	1962,9
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	293,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	293,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	293,80
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	153,00
3.	Обязательства, всего	2,50
3.1.	из них: долговые обязательства	623,7
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	623,7

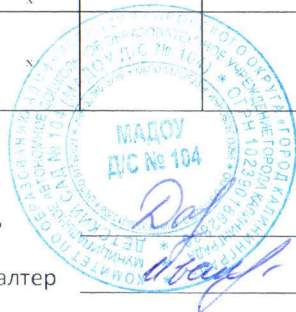
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 09 января 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)						
				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	15 730 086,04	12 424 619,04	x			x	3 305 467,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 450 086,04	12 424 619,04	x			x	3 025 467,00	
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		280 000,00		x			x	280 000,00	
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 произведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
				в том числе					
				из и из	и из ания	и из 8.1 зации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 877 515,64	12 438 061,87	x			x	3 439 453,77	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		10 700 573,81	10 581 197,89	x			x	119 375,92	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 700 573,81	10 581 197,89	x			x	119 375,92	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		750,00	750,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		192 158,00	168 658,00	x			x	23 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		4 984 033,83	1 687 455,98	x			x	3 296 577,85	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	0,00		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	147 429,60	13 442,83	x			x	133 986,77	
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	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		



Руководитель

Главный бухгалтер

Давышвили О.Ю.

Исачова О.А.

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	4984033,83	4984033,83	4984033,83				4984033,83	4984033,83	4984033,83
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	51308,40						51308,40		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 г.	4932725,43						4932725,43		
		2019 г.	x	4984033,83		x			x	4984033,83	
		2020 г.	x	x	4984033,83	x	x		x	x	4984033,83

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _17 января_ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	3600
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	3600

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 января 2018 г.

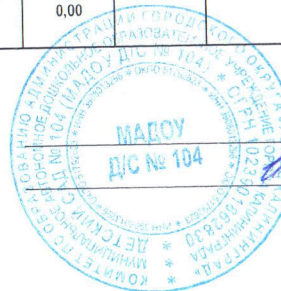
На 09 января 2016 г.																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	Средств обязательного медицинского страхования	Итого	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	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.	500	x	147 429,60	13 442,83	4 264,94	9 177,89	0,00					x	133 986,77		131 109,24	2 877,53				
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	15 730 086,04	12 424 619,04	3 236 209,04	9 188 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 305 467,00	0,00	3 025 467,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	x	15 730 086,04	12 424 619,04	3 236 209,04	9 188 410,00	0,00					x	3 305 467,00		3 025 467,00	280 000,00				
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	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
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	15 877 515,64	12 438 061,87	3 240 473,98	9 197 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 439 453,77	0,00	3 156 576,24	282 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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 городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Итого	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в установленном 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
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 877 515,64	12 438 061,87	3 240 473,98	9 197 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 439 453,77	0,00	3 156 576,24	282 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		10 700 573,81	10 581 197,89	1 503 810,00	9 077 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	119 375,92	0,00	0,00					
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 700 573,81	10 581 197,89	1 503 810,00	9 077 387,89	0,00					x	119 375,92			119 375,92				
в т.ч. заработная плата	211.1		9 063 556,55	8 971 870,00	1 155 000,00	7 816 870,00	0,00					x	91 686,55			91 686,55				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		750,00	750,00	750,00		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		192 158,00	168 658,00	168 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		68 417,00	68 417,00	68 417,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		99 241,00	99 241,00	99 241,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00			23 500,00				
Уплата иных платежей	234		23 500,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	235		1 000,00	1 000,00	1 000,00		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	4 984 033,83	1 687 455,98	1 567 255,98	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 296 577,85	0,00	3 156 576,24	140 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	46 200,00	46 200,00	46 200,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	949 941,93	905 195,89	905 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 746,04	0,00	0,00	44 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	642 635,34	642 635,34	642 635,34		0,00					x	0,00							
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	188 876,27	188 876,27	188 876,27		0,00					x	0,00			44 746,04				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	118 430,32	73 684,28	73 684,28		0,00					x	0,00							
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00			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	9 600,00	9 600,00	9 600,00		0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	280 000,00	275 000,00	275 000,00		0,00					x	5 000,00			5 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	388 255,57	263 000,00	263 000,00		0,00					x	125 255,57		35 000,00	90 255,57				
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	128 690,00	109 800,00	10 000,00	99 800,00	0,00					x	18 890,00		18 890,00					
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	3 171 346,33	68 660,09	48 260,09	20 400,00	0,00					x	3 102 686,24		3 102 686,24					

в том числе приобретение продуктов питания	300	х	2 986 757,00	36 292,64	36 292,64		0,00					х	2 950 464,41		2 950 464,41						
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	300.2	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00								
Поступление финансовых активов, всего, из них:	400	х	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	0,00
увеличение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					х	0,00								
прочие поступления	420		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	0,00	х	0,00	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					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	0,00	х	0,00	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	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00								

Руководитель

Главный бухгалтер



Давыдова

Давыдова О.Ю.
(расшифровка подписи)
Иванова О.А.
(расшифровка подписи)

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