



"УТВЕРЖДАЮ"

И.В. заведующего МАДОУ детский сад № 37

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Г.В. Рыжова
(расшифровка подписи)

" 19 " июня 2018 г.

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

от "19 " июня 2018 г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 37	КОДЫ	
		по ОКПО	63210626
Адрес фактического местонахождения	236022, г.Калининград, ул.Чернышевского,103		
ИНН/КПП учреждения	ИНН 3904610220 КПП 390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	071031	по ОКПО	63210626
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
1.2. Виды деятельности учреждения:

приложение №1

приложение №1

- 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:

приложение №1

6585989,85

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

5363240,56

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4643539,56

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "28" декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6586
	в том числе: остаточная стоимость	2131,3
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4643,5
	в том числе: остаточная стоимость	467,1
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1891,70
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1891,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	36738,30
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	151,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Планировые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 19 июня 2018 г.**

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	используемые на оказание работ (услуг) по контрактам с использованием средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	к	17 919 850,52	12 112 250,52	+	1 192 686,00	+	4 614 914,00		
доходы от собственности	110	+	0,00	+	+					
доходы от оказания услуг, работ	120	+	18 570 769,50	12 111 662,52	+			4 459 304,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	+	0,00	+	+					
безвозмездные поступления от надзачетных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	+	0,00	+	+					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	+	1 192 686,00	+	1 192 686,00	+				
Прочие доходы	160	+	158 393,02	788,83	+			155 810,00		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	к	0,00							
от выбытия основных средств	181	+	0,00	+	+					
от выбытия нематериальных активов	182	+	0,00	+	+					
от выбытия непроявленных акций	183	+	0,00	+	+					
от выбытия материальных запасов	184	+	0,00	+	+					

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	используемые на оказание работ (услуг) по контрактам с использованием средств федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	к	19 611 556,35	12 702 882,78	+	1 192 686,00	+	5 816 188,57		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	+	0,00	+	+					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	+	11 757 896,51	11 190 988,78	+			648 698,75		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	+	0,00	+	+					
Социальные и иные выплаты населению	220	+	0,00	+	+					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	+	165 161,00	138 000,00	+			29 161,00		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240	+	0,00	+	+					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	+	0,00	+	+					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	100	к	7 868 476,84	1 458 484,00	+	1 192 686,00	+	5 237 306,84		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	к	0,00	+	+					
увеличение остатков средств	301	+	0,00	+	+					

прочие поступления	329		0,00		*		*	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		*		*	
уменьшение остатков средств	410		0,00		*		*	
прочие выбытия	419		0,00		*		*	
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	*	1 891 705,83	590 433,24	*		*	1 301 272,59
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	*	0,00		*		*	
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		*		*	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	*	0,00		*		*	



Мешкова
Григорьев

Г.В. Рыжова

Н.Н. Мешчкова

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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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										
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 г.	7888476,48	4715826,46	4422000,20				7888476,48	4715826,46	4422000,20	
		2019 г.	x	4715826,46	4422000,20	x			x	4715826,46	4422000,20	
		2020 г.		x	4422000,20	x	x		x	x	4422000,20	

Главный бухгалтер

Н.Н.Мешечкова



7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 19 июня 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)																		
				субсидии 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			в том числе		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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального 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	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	к	1 891 705,83	590 433,24	58 457,67	531 975,57	0,00					к	1 301 272,59			401 147,44	900 125,15					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00									
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	к	17 919 850,52	12 112 250,52	2 800 310,52	9 311 940,00	1 192 686,00	1 192 686,00	0,00	0,00	0,00	к	4 614 914,00	0,00	3 029 184,00	1 226 000,00	0,00	0,00	204 120,00	155 610,00		
доходы от собственности	110	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	к	16 826 379,50	12 111 465,50	2 799 525,50	9 311 940,00	0,00					к	4 714 914,00	3 029 184,00	1 326 000,00				204 120,00	155 610,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	к	1 192 686,00	0,00			1 192 686,00	1 192 686,00				к	0,00									
Прочие доходы	160	к	785,02	785,02	785,02		0,00					к	0,00									
доходы от операций с активами всего, из них:	180	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от выбытий основных средств	181	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00									
от выбытий нематериальных активов	182	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00									
от выбытий произведенных активов	183	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00									
от выбытий материальных запасов	184	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00									
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	к	-100 000,00	0,00			0,00					к	-100 000,00			-100 000,00						
Итого (стр.106+стр.500)	186	к	19 811 556,35	12 702 683,76	2 858 768,19	9 843 915,57	1 192 686,00	1 192 686,00	0,00	0,00	0,00	к	5 916 186,59	0,00	3 430 331,44	2 126 125,15	0,00	0,00	204 120,00	155 610,00		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения* _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	2	12	540,00	7 800,00
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	3 500,00	27 200,00
Итого:		×	×	×	35 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	28000	6,38		178 711,77
2	Оплата потребления электрической энергии	84597	4,22		357 000,00
3	Оплата водоснабжения помещений	2282	26,29		60 000,00
4	Оплата за сброс загрязняющих веществ в сточные воды	12	1353,00		35 000,00
Итого:		×	×	×	630 711,77

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Договор на вывоз мусора	2723,56	12	15 000,00
2	Договор на дератизацию помещений	1650,00	12	19 800,00
3	Договор на техническое обслуживание систем охраны	1500,00	12	18 000,00
4	Договор на техническое обслуживание газового оборудования	2350,00	12	28 200,00
5	Договор на техническое обслуживание газового котла	12000,00	1	10 000,00
6	Заправка огнетушителей	5000,00	1	5 000,00
7	Договор на техническое обслуживание электроустановок в здании	4000,00	12	35 457,67
8	Смета на капитальный ремонт фасада, приемка, входа в подвал, козырьков, дверных проемов, отмостков	1192686,00	1	1 192 686,00
Итого:		×	×	1 324 143,67

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров по вневедомственной охране, системы охранной и пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация)	1	20 000,00
2	Оплата информационно-вычислительных работ (услуг)	1	79 738,99
3	Переplet, типографские услуги и расходы по публикации	1	15 000,00
4	Медосмотр сотрудников 2 раза в год	1	60 000,00
5	Санминимум	1	15 000,00

6	Абоненская плата за мониторинг системы пожарной охраны	1	9 600,00
7	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	1	10 000,00
Итого:		×	209 338,99

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Учебное оборудование	4	50000,00	200 000,00
Итого:		×	×	200 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Игрушки, игры	50	1740,00	87000,00
2	Канцелярские товары	1000	56,00	56000,00
3	Методические пособия			108975,57
Итого:		×	×	251975,57

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности



Главный бухгалтер

Н.Н. Мешечкова Н.Н. Мешечкова