ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 05FE31A7C024F84BE458F81C65BDBF51CCA6167E
Владелец: Шевчук Ольга Александровна
Действителен: с 14.07.2021 до 14.10.2022

Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
(подпись) Шевчук О.А. (расшифровка подписи)
09 января 20 18 г.

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

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

			коды
Наименование муниципального автономного учреждения	МАДОУ ЦРР д/с №94	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	г.Калининград, ул. 1812 года д 69		
ИНН/КПП учреждения	3906043009/390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКПО	
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: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,

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 «Поем, говорим, играем» ; Кружок «Весёлый язычок»; Кружок «Мама и малыш»; Кружок «Волшебные пальчики" ;Кружок «Умелые ручки»;Кружок «Юные художники»; Кружок «Художники Умельцы»;Кружок «Старт»; Кружок «От жеста к танцу» Кружок

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)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	18043,9
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12232,4
	в том числе: остаточная стоимость	1934,4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3766,5
	в том числе: остаточная стоимость	531
2.	Финансовые активы, всего	455,1
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	148,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	148,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	248,2
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	58,3
3.	Обязательства, всего	143,9
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	143,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 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 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	29 994 014,23	22 624 814,23	x			x	7 369 200,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		29 994 014,23	22 624 814,23	x			x	7 369 200,00	
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		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 непроизведенных 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	
									Всего	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	30 137 487,79	22 624 814,23	x			x	7 512 673,56	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 026 170,00	19 157 475,00	x			x	868 695,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 026 170,00	19 157 475,00	x			x	868 695,00	

Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		263 246,00	263 246,00	x			x		
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	9 848 071,79	3 204 093,23	x			x	6 643 978,56	
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	143 473,56		x			x	143 473,56	
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		

Руководитель _____ Шевчук О.А.

Главный бухгалтер _____ Посадская О.П.

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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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.	9848071,79						9848071,79		
		2019 г.	x	9704598,23		x			x	9704598,23	
		2020 г.	x	x	9704598,23	x	x		x	x	9704598,23

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 08.01 20 18 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	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			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
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	500	x	233 181,84	0,00			0,00					x	233 181,84		177 626,09	55 555,75				
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	30 373 843,33	23 198 342,90	5 325 862,90	17 872 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 175 500,43	0,00	5 656 514,17	1 291 986,26	0,00	0,00	0,00	227 000,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		30 373 843,33	23 198 342,90	5 325 862,90	17 872 480,00	0,00					x	7 175 500,43		5 656 514,17	1 291 986,26				227 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие доходы	160		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
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 непроизведенных 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	30 607 025,17	23 198 342,90	5 325 862,90	17 872 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 408 682,27	0,00	5 834 140,26	1 347 542,01	0,00	0,00	0,00	227 000,00

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			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
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	30 463 551,61	23 198 342,90	5 325 862,90	17 872 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 265 208,71	0,00	5 690 666,70	1 347 542,01	0,00	0,00	0,00	227 000,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 494 819,74	19 946 311,15	2 334 554,15	17 611 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	548 508,59	0,00	0,00	548 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 494 819,74	19 946 311,15	2 334 554,15	17 611 757,00	0,00					x	548 508,59			548 508,59				
в т.ч. заработная плата	211.1		15 762 961,97	15 347 005,21	1 834 800,00	13 512 205,21	0,00					x	415 956,76			415 956,76				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		2 025,80	2 025,80	2 025,80		0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		268 611,98	259 896,45	259 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 715,53	0,00	0,00	8 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		72 000,00	72 000,00	72 000,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		187 560,00	187 560,00	187 560,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	235		9 051,98	336,45	336,45		0,00					x	8 715,53			8 715,53				
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	9 698 094,09	2 990 109,50	2 729 386,50	260 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 707 984,59	0,00	5 690 666,70	790 317,89	0,00	0,00	0,00	227 000,00
Услуги связи	261	x	95 714,13	78 823,32	78 823,32		0,00					x	16 890,81			16 890,81				
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 750 183,19	1 630 881,05	1 630 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	119 302,14	0,00	90 816,70	28 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	957 572,48	904 531,95	904 531,95		0,00					x	53 040,53		53 040,53					
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	626 188,09	559 926,48	559 926,48		0,00					x	66 261,61		37 776,17	28 485,44				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	166 422,62	166 422,62	166 422,62		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00		0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	1 053 711,86	453 207,26	453 207,26		0,00					x	600 504,60		121 047,06	479 457,54				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	569 150,58	402 154,48	402 154,48		0,00					x	166 996,10			166 996,10				
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	382 166,00	283 678,00	22 955,00	260 723,00	0,00					x	98 488,00			98 488,00					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	5 844 768,33	138 965,39	138 965,39		0,00					x	5 705 802,94		5 478 802,94						227 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	5 364 175,00	0,00			0,00					x	5 364 175,00		5 137 175,00						227 000,00
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	600		143 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 473,56	0,00	143 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Шевчук О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Посадская О.П.
(расшифровка подписи)

Проверка:		143 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 473,56	0,00	143 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)