

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ д/с №44

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Полищук О.Н.

(patient)

20 19 г.

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

ОТ "06" 11 20 19 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города

Калининграда детский сад № 44

КОЛЫ

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

383

1. 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

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " " 20 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	8394.511
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	7180.422
	в том числе: остаточная стоимость	4474.597
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1214.089
	в том числе: остаточная стоимость	196.098
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	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 06.11 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 5,00)																									
Наименование поступлений		Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе										в том числе						в том числе				
					выполнения на финансовое обеспечение задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с областным законом от 28.11.2018 № 100-ОЗ Московской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средств областного бюджета	в том числе	из них	Прочие поступления	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления						
						за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета							за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета
Остатки средств на начало года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	500	х	1 040 796.87	224 306.19		224 306.19	0.00					х	816 490.68		814 810.68	1 680.00									
	510	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	12 507 165.33	9 827 165.33	2 690 461.05	7 136 704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	2 680 000.00	0.00	2 500 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00					
доходы от собственности	110	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00		2 500 000.00	230 000.00									
доходы от оказания услуг, работ	120	х	12 557 165.33	9 827 165.33	2 690 461.05	7 136 704.28	0.00					х	2 730 000.00												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
Прочие доходы	160	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
от выбытия основных средств	181	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
от выбытия нематериальных активов	182	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
от выбытия непроизошедших активов	183	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
от выбытия материальных запасов	184	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00												
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	-50 000.00	0.00			0.00					х	-50 000.00							-50 000.00					
Итого (стр.100+стр.500)	186	х	13 547 962.20	10 051 471.52	2 690 461.05	7 361 010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	3 496 490.68	0.00	3 314 810.68	231 680.00	0.00	0.00	0.00	-50 000.00					

7. Потенциализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 06.11 2019г.

[illegible]

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												из них									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидия, предоставляемая в соответствии с законом от 13 июля 2015 г. № 179-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 года"	в том числе			субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	Всего	Гранты						плата за оказание услуг (выполнение работ) установленная в законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Членские и безвозмездные поступления	Прочие поступления
						за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета				за счет средств федерального бюджета	10	11	12	13	14						
	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		13 547 962,20	10 051 471,52	2 680 461,05	7 361 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 490,68	0,00	3 314 810,68	231 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16				
в т.ч., на выплаты персоналу всего:	210			8 495 947,95	8 395 947,95	1 122 481,28	7 273 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00					
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			8 495 947,95	8 395 947,95	1 122 481,28	7 273 466,67	0,00						100 000,00		0,00	100 000,00				0,00					
в т.ч. заработная плата	211.1			6 518 500,73	6 448 500,73	892 120,80	5 556 379,93	0,00						70 000,00			70 000,00				0,00					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212			0,00	0,00			0,00						0,00												
Социальные и иные выплаты населению	220			0,00	0,00			0,00						0,00												
Перечисления международным организациям	220a			0,00	0,00			0,00						0,00												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230			163 941,00	123 941,00	123 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Оплата налога на имущество	231			0,00	0,00			0,00						0,00												
Оплата земельного налога	232			103 941,00	103 941,00	103 941,00	0,00	0,00						0,00												
Оплата транспортного налога	233			0,00	0,00			0,00						0,00												
Уплата иных платежей	234			60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						40 000,00			40 000,00									
Прочие	235			0,00	0,00			0,00						0,00												
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	240			0,00	0,00			0,00						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Стипендии	251			0,00	0,00			0,00						0,00												
Прочие	252			0,00	0,00			0,00						0,00												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		4 888 073,25	1 531 582,57	1 444 038,77	87 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 490,68	0,00	3 314 810,68	91 680,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00					
Услуги связи	261	x		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00						0,00												
Транспортные услуги	262	x		0,00	0,00			0,00						0,00												
Коммунальные услуги: всего в том числе:	263	x		732 500,00	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
теплоснабжение	263.1	x		490 600,00	490 600,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
газоснабжение	263.2	x		0,00	0,00			0,00						0,00												
электроснабжение	263.3	x		149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00						0,00												
водопотребление, водоотведение	263.4	x		62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00						0,00												
оплата ПДК	263.5	x		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						0,00												
прочие (септик)	263.6	x		0,00	0,00			0,00						0,00												
Арендная плата за пользование имуществом	264	x		0,00	0,00			0,00						0,00												
Услуги по содержанию имущества	265	x		293 637,00	293 637,00	293 637,00	0,00	0,00						0,00												
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x		363 754,77	270 254,77	262 254,77	8 000,00	0,00						93 500,00		73 500,00	20 000,00									
организация питания	266.1	x		0,00	0,00			0,00						0,00												
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x		0,00	0,00			0,00						0,00												
Расходы на приобретение материальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	x		100 438,80	100 438,80	20 895,00	79 543,80	0,00						0,00												
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x		3 365 742,68	102 752,00	102 752,00	102 752,00	0,00						3 262 990,68		3 241 310,68	74 280,00				-50 000,00					

