Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №105
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ Е.С.Партновская
(подпись) (расшифровка подписи)
09 января 2019 г.

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

от "_09__" _января__ 2019 г.
(дата составления плана)

			коды
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка детский сад № 105	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	г. Калининград, ул. Пролетарская, 80а		
ИНН/КПП учреждения	3906088063/390601001		
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 социальной политике 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: _____

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:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
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	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _09__ января_ 2019__ 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: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	32 458 066,48	23 177 430,59	x	2 544 223,00		x	6 736 412,89	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		29 913 843,48	23 177 430,59	x			x	6 736 412,89	
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		2 544 223,00		x	2 544 223,00		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	32 289 855,73	23 177 430,59	x	2 544 223,00		x	6 568 202,14	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		21 237 374,13	20 786 932,09	x			x	450 442,04	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 237 374,13	20 786 932,09	x			x	450 442,04	
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		196 685,90	196 685,90	x			x	0,00	
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	10 855 795,70	2 193 812,60	x	2 544 223,00		x	6 117 760,10	

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	45 610,19		x			x	45 610,19	
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		213 820,94		x			x	213 820,94	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель Р.В.Бартеневская

Главный бухгалтер Е.И.Гарынцева

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018г. и на плановый период 2019-2020 годов

Таблица 2

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 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									
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018г.	10 855 795,70						10 855 795,70		
		2019г.	x	8 494 729,72		x			x	8 494 729,72	
		2020г.	x	x	8 494 729,73	x	x		x	x	8 494 729,73

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* _____244_____

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	Услуги связи	1	12	944	11328
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	2596	31152
3	Внутризоновые соединения	1	12	284,09	3409,08
4	Местные соединения	1	12	1593	19116
	Итого:	×	×	×	65902

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	Отопление и технологические нужды	590	1787,7		836 203,00
2	Потребление электрической энергии	81000	4,881		357 104,00
3	Водоснабжение помещений	3768	31,847		105 316,14
	Итого:	×	×	×	1 298 622,64

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	Дератизация	МАДОУ ЦРР д/с №105	12	11280
2	Вывоз ТБО	МАДОУ ЦРР д/с №105	12	88762

3	Вывоз ТБО контейнером	МАДОУ ЦРР д/с №105	1	14000
4	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	МАДОУ ЦРР д/с №105	12	57800
5	Техническая эксплуатация и оперативное управление электрооборудованием	МАДОУ ЦРР д/с №105	4	9600
6	Обслуживание теплового пункта	МАДОУ ЦРР д/с №105	12	15600
7	Техническое обслуживание теплового счетчика	МАДОУ ЦРР д/с №105	12	9000
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МАДОУ ЦРР д/с №105	4	16000
9	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации	МАДОУ ЦРР д/с №105	12	5874,24
10	Техническая эксплуатация электрооборудования	МАДОУ ЦРР д/с №105	12	57600
11	**Установка противопожарных люков**	**МАДОУ ЦРР д/с №105**	**1**	**59453**
12	**Ремонт автоматической пожарной сигнализации**	**МАДОУ ЦРР д/с №105**	**1**	**390000**
13	**Замена оконных блоков**	**МАДОУ ЦРР д/с №105**	**1**	**895750**
14	**Демонтаж теневого навеса**	**МАДОУ ЦРР д/с №105**	**1**	**110090**
15	**Ремонт раздевалки, замена двери**	**МАДОУ ЦРР д/с №105**	**1**	**112547**
	Итого:	×	×	
				1952702

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	Обслуживание сайта	1	12000
2	Подписка ежемесячное издание	1	60000
3	Публикация отчетности в газете	1	15000
4	Подписка на журнал дошкольного воспитания	1	10560
5	Охрана объектами техническими средствами	1	19622
6	Убока контейнерной площадки	1	40710
7	Програмный продукт СБИС	1	4700
8	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	1	4800
9	Обслуживание программного обеспечения 1С	1	93600
10	Медицинские осмотры	1	98500
11	Аккарицидная обработка	1	10000
12	Обеспечение электронного документооборота по телекоммуникационным канал связи	1	14940
13	Гигиеническое воспитание обучения сотрудников	1	5300
14	**Строительный контроль за выполнением работ**	**1**	**28787**
15	**Строительный контроль за выполнением работ пор демонт.теневого навеса**	**1**	**2355**
16	**Приобретение и установка теневого навеса**	**1**	**0**
17	**Строительный контроль за рем.раздевалки и замена дверей**	**1**	**2407**
			457628,8
	Итого:	×	

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
	Приобретение мебели	**1**	**542844**	**542844**
	Приобретение веранды	**1**	**399990**	**399990**
	Итого:		×	**942834**

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
	Продукты питания	1	18146,32	18146,32
	Приобретение картриджа	1	2200	2200
	Итого:		×	20346,32

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

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 января 2015 год.

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 п.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 городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	из них						
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), устанавливаемая предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года	010	x	45 610,19	0,00			0,00					x	45 610,19		45 610,19					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	020	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	030	x	32 480 068,48	23 177 430,59	4 892 620,59	18 284 810,00	2 544 223,00	2 544 223,00	0,00	0,00	0,00	x	6 736 412,89	0,00	5 755 208,43	600 000,00	0,00	0,00	0,00	381 204,46
доходы от собственности	040		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	050		29 913 843,46	23 177 430,59	4 892 620,59	18 284 810,00	0,00					x	6 736 412,89		5 755 208,43	600 000,00				381 204,46
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	060		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	070		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	080		2 544 223,00	0,00			2 544 223,00	2 544 223,00				x	0,00							
Прочие доходы	090		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	100	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
от выбытий основных средств	101	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий нематериальных активов	102	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий непроизведенных активов	103	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий материальных запасов	104	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов из суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	120	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
ИТОГО (гр.280=гр.500)	180	x	32 903 678,67	23 177 430,59	4 892 620,59	18 284 810,00	2 544 223,00	2 544 223,00	0,00	0,00	0,00	x	6 782 023,08	0,00	6 400 819,62	600 000,00	0,00	0,00	0,00	381 204,46

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										
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в государственные (муниципальные) учреждения (кроме субсидий, указанных в абзацах втором и третьем 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 городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	в том числе
														Гранты
1	2	3	4	5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	32 269 866,73	23 177 430,59	4 892 620,59	18 284 810,00	2 544 223,00	2 544 223,00	0,00	0,00	0,00	x	6 568 202,14	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		21 237 374,13	20 796 932,09	2 502 122,09	18 294 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 442,04	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 237 374,13	20 796 932,09	2 502 122,09	18 294 810,00	0,00					x	450 442,04	
в т.ч. заработная плата	211.1		16 388 518,84	16 040 954,75	1 815 226,23	14 125 728,52	0,00					x	347 561,83	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Перечисления международным организациям	230		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	240		196 685,90	196 685,90	196 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Оплата земельного налога	252		193 685,90	193 685,90	193 685,90		0,00					x	0,00	
Оплата транспортного налога	253		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Уплата иных платежей	254		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00					x	0,00	
Прочие	259		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	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Стипендии	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Прочие	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	x	10 666 796,70	2 193 812,60	2 193 812,60	0,00	2 544 223,00	2 544 223,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Услуги связи	221	x	65 901,79	65 901,79	65 901,79		0,00					x	5 117 760,10	0,00
Транспортные услуги	222	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Коммунальные услуги - всего в том числе:	223	x	1 643 866,85	1 296 623,14	1 296 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
теплоснабжение	223.1	x	1 151 288,75	836 203,00	836 203,00		0,00					x	345 243,71	0,00
газоснабжение	223.2	x	0,00	0,00			0,00					x	315 065,75	
электроснабжение	223.3	x	357 104,00	357 104,00	357 104,00		0,00					x	0,00	
водопотребление, водоотведение	223.4	x	135 474,10	105 316,14	105 316,14		0,00					x	0,00	
оплата ПДК	223.5	x	0,00	0,00			0,00					x	30 157,96	
прочее (спутник)	223.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	x	1 952 701,55	384 861,55	384 861,55		1 567 840,00	1 567 840,00				x	0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	226	x	457 628,80	424 079,80	424 079,80		33 549,00	33 549,00				x	0,00	
организация питания	226.1	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	963 114,60	0,00			942 834,00	942 834,00				x	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	310	x	5 782 582,11	20 346,32	20 346,32		0,00					x	10 280,80	
в том числе приобретение продуктов питания	310.1	x	5 579 350,78	18 146,32	18 146,32		0,00					x	5 762 235,79	5 381 031,33
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	310.2	x	0,00	0,00			0,00					x	5 551 294,46	5 180 000,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
увеличение остатков средств	510		0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00
прочие поступления	520		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
уменьшение остатков средств	610		0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00
прочие выбытия	620		0,00	0,00			0,00					x	0,00	
Остаток средств на конец года	400		213 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	213 820,94	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	410	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	

Руководитель

Главный бухгалтер

Детский сад №105

Примечания:
* данные графы не утверждаются по БКУ 290
** БКУ 290 (закупка призов, кубков, медалей для вручения)