



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заведующий МАДОУ д/с № 46

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

*[Handwritten signature]*

Трифорова О.В.  
(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

от "09" января 2018 г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города

Калининграда детский сад № 46

Адрес фактического местонахождения

236039, г. Калининград, переулок Трамвайный, 52

ИНН/КПП учреждения

ИНН/КПП3908011972/390601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД  
КАЛИНИНГРАД"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
по ОКПО	
по ОКПО	
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

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  
образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, образование дополнительное детей и взрослых

образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, образование дополнительное детей и взрослых

8386504,47

11131576,63

10477985,94

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "01" января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	19518,08
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8386,5
	в том числе: остаточная стоимость	4628,7
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	10477,99
	в том числе: остаточная стоимость	6607,81
2.	Финансовые активы, всего	1789,84
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1789,84
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1789,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	76,55
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	46,46
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	30,09
3.	Обязательства, всего	156,27
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	5,81
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

## 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	19 061 442,02	17 185 942,02	x			x	1 875 500,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 061 442,02	17 185 942,02	x			x	1 875 500,00	
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 произведенных 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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 847 861,91	18 560 467,19	x			x	2 287 394,72	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		16 467 276,02	16 213 386,02	x			x	253 890,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 467 276,02	16 213 386,02	x			x	253 890,00	
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		236 760,00	235 760,00	x			x	1 000,00	
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	4 143 825,89	2 111 321,17	x			x	2 032 504,72	
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	1 786 419,89	1 374 525,17	x			x	411 894,72	
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  
**МАДОУ**  
 Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Трифонова О.В.

*[Handwritten signature]*

Вашейкина О.И.

## 7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

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)																				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства областного жилищного 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	Гранты	из них									
															плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления				
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Остатки средств на начало года	500	х	1 786 419,89	1 374 525,17	95 649,50	1 278 875,67	0,00					х	411 894,72		330 623,81	81 270,91								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	19 061 442,02	17 185 942,02	3 725 572,02	13 460 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 875 500,00	0,00	1 050 000,00	635 000,00	0,00	0,00	40 500,00	150 000,00				
доходы от собственности	110		0,00	0,00								х	0,00											
доходы от оказания услуг, работ	120		19 076 442,02	17 185 942,02	3 725 572,02	13 460 370,00	0,00					х	1 890 500,00		1 050 000,00	650 000,00			40 500,00	150 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00								х	0,00											
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					х	0,00											0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00			0,00					х	0,00											
Прочие доходы	160		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											0,00
от выбытий основных средств	181	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00											
от выбытий нематериальных активов	182	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00											
от выбытий произведенных активов	183	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00											
от выбытий 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	-15 000,00	0,00			0,00					х	-15 000,00			-15 000,00								
<b>ИТОГО (стр.100+стр.500)</b>	196	х	20 847 861,91	18 560 467,19	3 821 221,52	14 739 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	2 287 394,72	0,00	1 380 623,81	716 270,91	0,00	0,00	40 500,00	150 000,00				

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				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	Средства областного муниципального 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	20 847 861,91	18 560 467,19	3 821 221,52	14 739 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 287 394,72	0,00	1 380 623,81	716 270,91	0,00	0,00	40 500,00	150 000,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		16 467 276,02	16 213 386,02	1 774 140,35	14 439 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	253 890,00	0,00	0,00	253 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 467 276,02	16 213 386,02	1 774 140,35	14 439 245,67	0,00					x	253 890,00			253 890,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		12 647 677,44	12 452 677,44	1 362 627,00	11 090 050,44	0,00					x	195 000,00			195 000,00				
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	220*		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		236 760,00	235 760,00	235 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		54 958,00	54 958,00	54 958,00	0,00						x	0,00							
Оплата земельного налога	232		179 802,00	179 802,00	179 802,00	0,00						x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00							
Уплата иных платежей	234		2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00						x	1 000,00			1 000,00				
Прочие	235		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							
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	4 143 825,89	2 111 321,17	1 811 321,17	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 032 504,72	0,00	1 380 623,81	461 380,91	0,00	0,00	40 500,00	150 000,00
Услуги связи	261	x	55 466,71	55 466,71	55 466,71		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	858 662,50	719 774,81	719 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	138 887,69	0,00	0,00	138 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	540 954,70	453 350,70	453 350,70		0,00					x	87 604,00			87 604,00				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	250 007,80	209 979,20	209 979,20		0,00					x	40 028,60			40 028,60				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	44 000,00	36 684,19	36 684,19		0,00					x	7 315,81			7 315,81				
оплата ПДК	263.5	x	23 700,00	19 760,72	19 760,72		0,00					x	3 939,28			3 939,28				
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00		0,00						x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	374 534,42	297 041,20	297 041,20		0,00					x	77 493,22			77 493,22				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	289 012,40	274 012,40	274 012,40		0,00					x	15 000,00			15 000,00				
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	240 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00					x	30 000,00			30 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	2 326 149,86	555 026,05	455 026,05	100 000,00	0,00					x	1 771 123,81		1 380 623,81	200 000,00			40 500,00	150 000,00
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	1 845 267,78	330 988,92	330 988,92		0,00					x	1 514 278,86		1 325 390,86				38 880,00	150 000,00

приобретение угля, дизтоплива	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
приобретение финансовых активов, всего, из	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		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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Трифопова О.В.

(расшифровка подписи)

Вашевкина О.И.

(расшифровка подписи)

Проверка:

\* данные срока не учитываются по КОСГУ 290

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

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 0,00 0,00 0,00