

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

от " 9 " января 2019г.

(дата составления плана)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда
центр развития ребенка - детский сад № 86

236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 84

3907013286/390701001

27701000033102400000

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАЛИНИНГРАД

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

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, предоставляемые 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 " 9 " января 2019 г.
(последнего отчетного дату)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(подпись и должность лица, уполномоченного утверждать План)

Власюк Л.Н.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

код	по ОКПО	42358075
по ОКПО		
по ОКЕИ	383	

Приложение 1
Приложение 1

Приложение 1
94180,84
54129,61
53855,5

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	178691,78
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	94180,84
	в том числе: остаточная стоимость	86779,6
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	53855,5
	в том числе: остаточная стоимость	49768,37
2.	Финансовые активы, всего	1267,58
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1267,58
	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	71367,14
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	23,20
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7.1 Изированные плановые показатели по поступлениям и Вы

на 9 января 2019 г. 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			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Всего	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	Субсидия на осуществление капитальных вложений		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Средства обязательного медицинского страхования	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		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений	510	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	34 425 284,47	26 493 835,47	7 026 545,94	19 467 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	7 932 449,00								
Доходы от собственности	110	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								223 555,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	34 506 410,47	26 493 835,47	7 026 545,94	19 467 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	8 012 575,00		6 985 020,00	804 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								
Прочие доходы	160	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								0,00
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								0,00
от выбытия основных средств	181	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								
от выбытия нематериальных активов	182	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								
от выбытия непроизведенных активов	183	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								
от выбытия материальных запасов	184	X	0,00	0,00			0,00					X	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на сумму уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	X	-80 126,00	0,00			0,00					X	-80 126,00		-68 850,00	-4 040,00					-2 236,00
ИТОГО (стр. 100-стр.500)	186	X	35 543 284,29	26 777 683,79	7 224 850,83	19 552 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	8 765 600,50	0,00	7 683 944,58	860 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	221 319,00

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 9 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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	34 426 284,47	26 493 835,47	x			x	7 932 449,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		34 426 284,47	26 493 835,47	x			x	7 932 449,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного 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	35 543 284,29	26 777 683,79	x			x	8 765 600,50	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		22 601 678,00	22 232 952,00	x			x	368 726,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 601 678,00	22 232 952,00	x			x	368 726,00	
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		250 328,00	225 328,00	x			x	25 000,00	
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	12 691 278,29	4 319 403,79	x			x	8 371 874,50	
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	1 116 999,82	283 848,32	x		x	833 151,50
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

Власюк Л.Н.

Главный бухгалтер

Осмоловская Т.Г.

(Handwritten signatures in blue ink)

Расчеты (обоснования) доходов

1.2.

Код видов доходов Родительская плата

Источник финансового обеспечения* собственные доходы

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во мес	Кол-во рабочих дней в год	Количество детей по МЗ, чел.	Средняя посещаемость 1 реб в год (лето/дни)	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2		3	4	5	6
1	Родительская плата 2250руб/мес	12	247	355	180	6985020,00
	2250*12*355/247*180					
	Итого:		×	×	×	6985020,00

1.3.

Расчеты (обоснования) доходов

Код видов доходов Питание сотрудников

Источник финансового обеспечения* целевые поступления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость питания в день (обед 40%)	Кол-во рабочих дней в год	Количество сотрудников в день, чел.	Кол-во мес	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2		3	4	5	6
1	Питание сотрудников	41,14	247	22	12,00	223555
	2250*96%/21д=102,86					
	41,14*247*22					
	Итого:		×	×	×	223555

1.3.1.

Расчеты (обоснования) доходов

Код видов доходов Платные услуги

Источник финансового обеспечения*

№ п/п	Наименование расходов	Доход в мес.	Кол-во мес	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5
1	Дополнительное образование (Приложение сметы доходов)	100500	8	804000,00
2				
3				
	Итого:	×	×	804000,00

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

Код видов доходов МЗ

Источник финансового обеспечения* городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во мес	Кол-во рабочих дней в год	Количество детей по МЗ, чел.	Средняя посещаемость 1 реб в год (лето/дни)	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2		3	4	5	6
1						
2						
	Итого:		×	×	×	0,00

К сведениям финансового состояния учреждения

1. Цели деятельности МАДОУ ЦРР ДС № 86

- Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, определенными законодательствами Российской Федерации, Калининградской области, нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
- Предметом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей комбинированной направленности с учетом федеральных требований и особенностей психофизического развития и возможности детей.
- Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
- Основными целями осуществления образовательного процесса в Учреждении являются: приобщение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей к школе.

2. Виды деятельности МАДОУ ЦРР ДС № 86

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- Обеспечение познавательно–речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- Удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных услугах;
- Взаимодействие с семьей детей для обеспечения полноценного развития детей;
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- Внедрение новых организационно – педагогических форм и методов образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и запросов родителей (законных представителей).

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- физкультурно – оздоровительной направленности («Веселые ребята» с нормативным сроком освоения 2 года);
- Эколого – биологической направленности («Мы» с нормативным сроком освоения 4 года);
- Художественно – эстетической направленности («Цветные ладошки», «Ладушки», «Музыкальные шедевры» с нормативным сроком освоения 5 лет);
- Социально – педагогической направленности («Как подготовить ребенка к школе» с нормативным сроком освоения 2 года, «Здоровый дошкольник» с нормативным сроком освоения 3 года, «Я, ты, мы» с нормативным сроком освоения 3 года, «Школа здорового человека» с нормативным сроком освоения 5 лет, «Сказочный калейдоскоп» с нормативным сроком освоения 5 лет);
- Коррекционно – развивающей направленности («Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР», «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с ОНР», «Подготовка к школе детей с ЗПР» с нормативным сроком освоения 2 года);
- Культурологической направленности («Приобщение детей к истокам русской народной культуры» с нормативным сроком освоения 5 лет);
- Оказывает дополнительные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основании договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями) в соответствии с законодательством.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019__ г. и на плановый период 2020-2021__ 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) 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	2019 г.	12691278,29						12691278,29					
		2020 г.	x	11601674,94		x			x			11601674,94		
		2021 г.	x	x	11601674,94	x	x		x	x		x	11601674,94	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 9 января _____ 2019 __ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	150508,22
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	х

Руководитель учреждения



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ответственный исполнитель

(подпись)

тел. _____

Власюк Л.Н.

(расшифровка подписи)

Осмоловская Т.Г.

(расшифровка подписи)

Осмоловская Т.Г.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Ра () **ты** (обоснования) **выплат персоналу (стро** (210)

1. Код видов расходов _____ 1.1.1 _____
 Источник финансирования обеспечения** _____ Собственные доходы _____
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент*	Фонд оплаты труда в год, руб (тр.3×тр.4×(1+тр.8/100)×тр.9×12)
				по должностному окладу	в том числе:				
				по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера (на отпуск)			
1	Еремينا О.Н. Ткачева Л.П. Руководитель кружка "Программа развития речи и подготовки к обучению грамоте" уч-ся 25 чел	3	4	83200	83200	0	1	1	83200
2	Михайлина Н.В. Руководитель кружка Физкультурно-оздоровительная направленность (профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата) "Здоровые" уч-ся 30 чел Кафан Т.Л. Дюлгая В.С. Руководитель кружка интеллектуально познавательной направленности (познавательные игры с элементами обучения игре в шахматы) "Почемучки" уч-ся 19 чел	1	134400	134400	0	0	1	1	134400
3	Самохин А.А. Фалько Н.И. Руководитель кружка Физкультурно-оздоровительная (общefизическая подготовка с элементами теxноло"Здоровые" уч-ся 18 чел	1	38400	38400	0	0	1	1	38400
5	Зубарева С.К. Руководитель кружка интеллектуально познавательной направленности (познавательные игры с элементами обучения игре в шахматы) "Логикланд" уч-ся 9 чел	1	27200	27200	0	0	1	1	27200
6	Галактионова С.Г. бухгалтерский учет 3%	1	24120	24 120,00	0	0	1	1	24120
7	Итого:	6	345720	321600	0	0	1	1	345720

3-плата за месяц 40% + на отпуск

* Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1
 ** по источникам

Главный бухгалтер  Осмоловская Т.Г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Расчеты (основания) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 1.1.1
 Источник финансового обеспечения** _____ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания ГВ _____
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент*	Фонд оплаты труда в год, руб (тр.3×тр.4×(1+тр.8/100)×тр.9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шеф-повар	1	13880	10000	2380	1500	1	1	166560
2	Повар	3	36540	30000	2040	4500	1	1	438480
3	Кладовщик	1	11500	10000	2040	1500	1	1	138000
4	Кухонный рабочий	3	36540	30000	2040	4500	1	1	438480
5	Кастелянша	1	11500	10000	1500	1500	1	1	138000
6	Грузчик	1,5	15000	15000			1	1	180000
7	Машинист по стирке и ремонту спецодежды(белья)	2	23680	20000	680	3000	1	1	284160
8	Оператор теплосчетчика	1	10000	10000		750	1	1	120000
9	Швея	0,5	5750	5000			1	1	69000
10	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, сооружений	1,5	17250	15000		2250	1	1	207000
11	Материальная помощь (9*2000)								18000
12	Замена отпусков (13*8500)	15,5	10000	10000	7140	19500,00	1	1	11320
Итого:			191640,00	165000	7140	19500,00	1	1	2209000

по штатному и замена отпн 178250*12=2139000 2139000+70000 (замена отпн)

* Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1
 ** по источникам

Главный бухгалтер



Осмоловская Т.Г.

Расчеты (обоснования) к плану финан (во-хозяйственной деятельности муницип ного учреждения)
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 1.1.1
 Источник финансового обеспечения** Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания ОБ
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2017 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент Т*	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	53200	28000		25200	1	1	585200
2	Заместитель заведующего	1	32760	25200		7560	1	1	360360
3	Заместитель заведующего	1	33768	25200	1008	7560	1	1	371448
4	Главный бухгалтер	1	38808	25200	1008	12600	1	1	426888
5	Воспитатель	20	479725	320000	63725	96000	1	1	5276975
6	Воспитатель лог. групп	4,4	124334	70400	32814	21120	1	1	1367674
7	Старший воспитатель	1	23250	16000	2450	4800	1	1	255750
8	Музыкальный руководитель	3,25	80045	52000	12445	15600	1	1	880495
9	Инструктор по физической культуре	1,5	39600	24000	8400	7200	1	1	435600
10	Педагог-психолог	1	26036	16000	5236	4800	1	1	286396
11	Учитель-логопед	2	55480	32000	13880	9600	1	1	610280
12	Бухгалтер	2	44820	32000	3220	9600	1	1	493020
13	Делопроизводитель	1	13900	10000	900	3000	1	1	152900
14	Помощник воспитателя	11	143000	110000		33000	1	1	1573000
15	Помощник воспитателя лог.гр	2	28700	20000	2700	6000	1	1	315700
16	Уборщик производственных помещений	3	40020	30000	1020	9000	1	1	440220
17	Дворник	2,5	32500	25000		7500	1	1	357500
18	Материальная помощь(45чел*2000)						1	1	90000
19	Замена отпусков ОБ	58,65	46734	46734	148806	280140	1	1	587594
	Итого:	×	1336680	×	×	×	×	×	14867000

*Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1
 ** по источникам

Главный бухгалтер  Осмоловская Т.Г.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	321600	70752
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	283200	8212,8
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	283200	566,4
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	321600	16401,6
	Итого:	×	95932,8

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2209000	485980
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2209000	64061
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2209000	4418
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2209000	112659
Итого:		×	667118

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14867000,00	3270740
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14867000,00	431143
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14867000,00	29734
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14867000	758217
	Итого:	×	4489834

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* _____

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

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Кадастровая стоимость земли	14888544	1,50%	223328,16
	НВОС			2000
Итого:		×	×	225328,16

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:		×	×	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* _____ **Доп. образование** _____

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

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ **851-853** _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
	2	3	4	5
	Штраф за 2018год			20000
	Пени			5000
	Итого:	×	×	25000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	×	×	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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

6.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* Родительская плата, питание сотрудников

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
	Итого:	×	×	×	

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:	×	×	

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
	Итого:	×	×	×	

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:	×	×	

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
	Итого:	×	×	

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
	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
1	Детская мебель и игровые модули в группы (остаток род.платы на нач. года)	5		300000,00
2	Диваны в группы	5	20000,00	100000,00
Итого:			×	400000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дней средняя посещаемость -180 дн в год)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (2250*96%/21д - 1 день) 355 детей по МЗ(355*180)	63900	102,86	6572754
2	Продукты питания для сотрудников (2250*96%*40% /21д - 1 день- обед) 60чел/2 (через день) 60/2*180	5400	40,985	221319,00
3	Хоз. товары , моющие,дезинфицирующие ср-ва, медикаменты и проч. (4% + остаток ден. ср-в на нач.года)	63900	10,03	531190,58
4	Игрушки ,канцтовары,бумага писчая , методические пособия(остаток род.платы на нач года)	360	500	180000
Итого:			×	7505263,58

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

6.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* _____ **ОБ** _____

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
	Итого:	×	×	×	

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
	Итого:	×	×	×	

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
	Итого:	×	×	

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 за обучение курсов по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов	5	15000,00
	Итого:	×	15000,00

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
	Интерактивное оборудование(планшеты)	15	8000	120998,96
Итого:			×	120998,96

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
	Учебно-методические пособия	60	1000	60000
Итого:			×	60000

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

6.

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения* Субсидии на муниципальное задание ГБ

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	255	6120
2	Местные соединения безлимит	2	12	420	10080
3	Внутризоновые соединения	2	12	77	1848
4	Внутризоновые соединения	2	12	5500	66000
4	Доступ в сеть интернет	1	12	1190	14280
5	Интраактивное ТВ	1	12	1190	14280
	Итого:	×	×	×	98328

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	Теплоэнергия и ГВС	350	2342,13	5	819746
2	Электроснабжение	128000	6,24	5	798720,00
3	Водоснабжение и водоотведение	3190	43,4701	5	139122,00
4	ПДК	12	59910,84	5	33813
	Итого:	×	×	×	1791401,00

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	Вывоз и уборка мусора	13917	12	167000
2	Тех/обслуживание электрооборудования	5000	12	60000
3	Тех/обслуживание пожарной сигнализации	10000	4	40000
3	Тех/обслуживание охранной сигнализации	10000	4	40000
4	Мониторинг пожарной сигнализации	2400	4	9600
5	Обслуживание теплового пункта и счетчика 2 ед.	4300	4	51600
6	Дератизация помещений	1225,37	10	12253,7

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Власюк Л.Н.

(расшифровка подписи)

20 19 г.



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

от " 9 " января 2019г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда
 Центр развития ребенка - детский сад № 86

236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 84

3907013286/390701001

27701000033102400000

КОДЫ	
по ОКПО	42358075
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КАЛИНИНГРАД

ГОРОД

ГОРОД

КАЛИНИНГРАД

I. Сведения о деятельности учреждения

Приложение 1

Приложение 1

Приложение 1

54129.61

94180.84

53855.5

- 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, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляются, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " 9 " января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	178691,78
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	94180,84
	в том числе: остаточная стоимость	86779,6
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	53855,5
	в том числе: остаточная стоимость	49768,37
2.	Финансовые активы, всего	1267,58
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1267,58
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	71367,14
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	23,20
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 9 января 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков посл 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 услуг (выполнение платной основой) приносящих
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	34 453 680,94	26 521 231,94	x			x	7 932 449,00
доходы от собственности	110		0,00		x			x	
Доходы от оказания услуг, работ	120		34 453 680,94	26 521 231,94	x			x	7 932 449,00
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 посл 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 услуг (выполнение платной основой) приносящих
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	34 453 680,94	26 521 231,94	x			x	7 932 449,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		22 621 678,00	22 232 952,00	x			x	388 726,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 621 678,00	22 232 952,00	x			x	388 726,00
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		230 328,00	225 328,00	x			x	5 000,00
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	11 601 674,94	4 062 951,94	x		x	7 538 723,00
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	0,00		x		x	
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
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Власюк Л.Н

Осмоловска

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Власок Л.Н.

(расшифровка подписи)

20 19 г.



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

от " 9 " января 2019г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда

236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 84

3907013286/390701001

27701000033102400000

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КАЛИНИНГРАД

"Город

КОДЫ	КОДЫ
по ОКПО	42338075
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

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, предоставляемые которыми для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Приложение 1

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

94180,84

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

54129,61

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

53855,5

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " 9 " января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	178691,78
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	94180,84
	в том числе: остаточная стоимость	86779,6
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	53855,5
	в том числе: остаточная стоимость	49768,37
2.	Финансовые активы, всего	1267,58
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1267,58
	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	71367,14
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	23,20
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			в том числе														
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	ИЗ НИХ											
					за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений			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					
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	X	0,00	0,00		0,00				X	0,00													
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым принята имущественная льгота	510	X	0,00	0,00		0,00				X	0,00													
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	34 566 501,94	26 634 052,94	7 167 292,94	19 466 760,00	0,00	0,00	0,00	X	7 932 449,00	0,00	6 915 170,00	795 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 555,00	2 236,00			
Доходы от собственности	110	X	0,00	0,00		0,00				X	0,00													
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	34 646 627,94	26 634 052,94	7 167 292,94	19 466 760,00	0,00	0,00	0,00	X	8 012 575,00	6 965 020,00	804 000,00											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00						X	0,00													
Безвозмездные поступления от надлежных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00						X	0,00													
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00	0,00						X	0,00													
Прочие доходы	160	X	0,00	0,00						X	0,00													
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00	0,00						X	0,00													
от выбытия основных средств	181	X	0,00	0,00						X	0,00													
от выбытия нематериальных активов	182	X	0,00	0,00						X	0,00													
от выбытия непроизведенных активов	183	X	0,00	0,00						X	0,00													
от выбытия материальных запасов	184	X	0,00	0,00						X	0,00													
Уменьшение суммы уплаченных от налогов на сумму уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	X	-80 126,00	0,00						X	-80 126,00	-69 850,00	-4 200,00											
Итого (стр.100+стр.500)	186	X	34 566 501,94	26 634 052,94	7 167 292,94	19 466 760,00	0,00	0,00	0,00	X	7 932 449,00	0,00	6 915 170,00	795 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 555,00	2 236,00			

В том числе приобретение продуктов питания	200 1	X	6 794 073,00	0,00																221 319,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	200 2	X	0,00	0,00																
Поступление финансовых активов, всего, из них:			0,00	0,00																
Увеличение остатков средств	300	X	0,00	0,00																0,00
Прочие поступления	310		0,00	0,00																
	320		0,00	0,00																
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00																
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00																0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00																
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		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



[Handwritten signature]

Проверка:
 * данные сверяты по КОСГУ 290
 ** КОСГУ 290 (шприцы, иглы, металлы для инъекций)

0,00 0,00

Баранов Д.Н.
 (руководитель учреждения)
 Осмоловская Т.Т.
 (руководитель подписи)

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 9 января 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				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 услуг (выполнение платной основой)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	34 566 501,94	26 634 052,94	x			x	7 932 449,00
доходы от собственности	110		0,00		x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120		34 566 501,94	26 634 052,94	x			x	7 932 449,00
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)					
				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 услуг (выполнение платной основой)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	34 566 501,94	26 634 052,94	x			x	7 932 449,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		22 734 499,00	22 345 773,00	x			x	388 726,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 734 499,00	22 345 773,00	x			x	388 726,00
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		230 328,00	225 328,00	x			x	5 000,00
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	11 601 674,94	4 062 951,94	x		x	7 538 723,00
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	0,00		x		x	
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

Власюк Л.Н.

Главный бухгалтер

Осмоловская Т.Г.



Страховые взносы 2019-2021 - 30,2% На 2019 год в бюджете не предусмотрено повышение зарплаты работников за счет средств городского, оплату осуществлять с учетом индексации на 4% с 01.10.2018 года. С 01.10.2020 на 4% работникам за счет средств городского бюджета и 4% с 01.10.2021 на 4% работникам за счет средств городского бюджета.

Лимиты предварительные, после расчета Размера субсидии (приложение к соглашению) окончательная сумма может уточниться из-за округления как в большую, так и в меньшую сторону. Обращаем Ваше внимание на то, что с 01.01.2019 в Калининградской области трехсторонним соглашением установлена минимальная заработная плата в размере 12000 руб.

№ ДДУ	ИТОГО ГБ 2019		Итого ОБ 2019		ИТОГО ГБ 2020		Итого ОБ 2020		ИТОГО ГБ 2021		Итого ОБ 2020	
	ГБ		ОБ		ГБ		ОБ		ГБ		ОБ	
86	6 960 549		19 466 760,00		6 988 475		19 466 760,00		7 101 296,1		19 466 760,00	

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 12 » 12 2018 г.
г. Калининград

№ 1188

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2016 № 1938 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения» (в редакции постановления от 08.12.2017 № 1743)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.12.2016 № 1938 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения» (в редакции постановления от 08.12.2017 № 1743):
 - 1.1. В пункте 2.5.1:
 - в дефисе 2 слова «110-184, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления» заменить словами «110-184 указываются коды аналитической группы подвида доходов

бюджетов, по строкам 310-420 указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов»;
— в дефисе 3 слова «по строке 120» заменить словами «по строке 160».

1.2. В таблице 2 приложения № 1 «План финансово-хозяйственной деятельности» в столбце 10 строки «доходы от оказания услуг, работ» поставить знак «х».

2. Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» (Петрова Е.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» Воропаева С.В., и.о. заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Билича И.Л., заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А., председателя комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

И.о. главы городского округа



Н.А. Дмитриева