Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ д/с № 119
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
(подпись) Л.М.Ленковец
(расшифровка подписи)
" 09" января 2019 г.

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

от "09" января 2019 г.
(дата составления плана)

		коды	
Наименование муниципального автономного учреждения	МАДОУ д/с № 119	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	236023 г. Калининград ул. Войнич 2		
ИНН/КПП учреждения	ИНН 3904021828 КПП 390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКПО	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	Приложение №1
1.2. Виды деятельности учреждения:	Приложение №1
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	Приложение №1
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	15180256,66
1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества:	25510348,81
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18373930,46

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	36558,88
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	15180,26
	в том числе: остаточная стоимость	5698,58
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	18373,93
	в том числе: остаточная стоимость	4262,74
2.	Финансовые активы, всего	109317,80
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2397,97
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2397,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	106916,19
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	3,64
3.	Обязательства, всего	495,34
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	230,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

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	63 962 340,62	47 773 662,62	x			x	16 188 678,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		x			x		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		63 962 340,62	47 773 662,62	x			x	16 188 678,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		

доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
										Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	68 591 044,20	49 287 027,75	x	190 287,00		x	19 113 729,45	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		45 125 068,20	42 687 724,20	x			x	2 437 344,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 116 668,20	42 679 324,20	x			x	2 437 344,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		8 400,00	8 400,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		427 296,86	425 296,86	x			x	2 000,00	
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	23 038 679,14	6 174 006,69	x	190 287,00		x	16 674 385,45	
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	4 628 703,58	1 513 365,13	x	190 287,00		x	2 925 051,45	
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 _____ Л.М.Ленковец

Главный бухгалтер _____ О.А.Карпинская

Таблица 2

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)								
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый 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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	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	23038679,14	18907402,06	18907402,06				23038679,14	18907402,06	18907402,06
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6220978	6220978	6220978				6220978	6220978	6220978
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	16817701,14						16817701,14		
		2020 г.	x	12686424,06		x			x	12686424,06	
		2021 г.	x	x	12686424,06	x	x		x	x	12686424,06

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 01 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	322891,10
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

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	x

Руководитель учреждения _____ Л.М.Ленковец
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А.Карпинская
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 935084