Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
заведующий МАДОУ ЦРР д/с №76
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) А.В. Тырчик
(расшифровка подписи)
" 30" сентября 2019 г.

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

от "30" сентября 2019 г.
(дата составления плана)

		коды	
Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	г. Калининград, ул. Ладожская, 1		
ИНН/КПП учреждения	3906031469 / 390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	27701000331J0105081	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:
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 "30" сентября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	17890,2
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12631,3
	в том числе: остаточная стоимость	4085,6
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	9197,7
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	98,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	98,90
	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 30 сентября 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									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	40 371 815,03	28 150 308,25	x	1 808 555,00		x	10 412 951,78	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		38 204 890,03	28 023 641,23	x			x	10 181 248,80	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		118 675,00		x			x	118 675,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 808 555,00		x	1 808 555,00		x		
Прочие доходы	160		31 700,00		x			x	31 700,00	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	7 500,00		x			x	7 500,00	
от выбытий основных средств	181	x	7 500,00		x			x	7 500,00	
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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	40 470 736,10	28 150 308,25	x	1 808 555,00		x	10 511 872,85	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		26 171 945,43	24 768 301,52	x			x	1 403 643,91	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 171 945,43	24 768 301,52	x			x	1 403 643,91	
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		362 068,00	302 068,00	x			x	60 000,00	
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	13 781 346,83	2 953 271,71	x	1 808 555,00		x	9 019 519,92	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	200 495,00	126 667,02	x			x	73 827,98	
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		200 495,00	126 667,02	x			x	73 827,98	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		155 376,04	126 667,02	x			x	28 709,02	
уменьшение остатков средств	410		28 709,02		x			x	28 709,02	
прочие выбытия	420		126 667,02	126 667,02	x			x		
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	x	98 921,07		x			x	98 921,07	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остаток 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 _____ А.В. Тырчик

Главный бухгалтер _____ М.С. Горбачева

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда "Центр развития ребенка - детский сад №76" * ОГРН 1023900782 * ИНН 3906031469 * г. Калининград

МАДОУ ЦРР Д/С №76

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. 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	2019 г.	13778355,65						13778355,65		
		2020 г.	x	11712634,6		x			x	11712634,6	
		2021 г.	x	x	11806245,6	x	x		x	x	11806245,6

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 30 сентября 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	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 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), 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
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	98 921,07	0,00			0,00					x	98 921,07		98 921,07					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	40 371 815,03	28 150 308,25	5 428 756,73	22 721 551,52	1 808 555,00	808 555,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	10 412 951,78	0,00	7 234 080,00	2 776 496,78	0,00	0,00	31 700,00	370 675,00
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	x	38 204 890,03	28 023 641,23	5 302 089,71	22 721 551,52	0,00					x	10 181 248,80		7 234 080,00	2 695 168,80				252 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	118 675,00	0,00			0,00					x	118 675,00							118 675,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	1 808 555,00	0,00			1 808 555,00	808 555,00	1 000 000,00			x	0,00							
Прочие доходы	160	x	31 700,00	0,00			0,00					x	31 700,00						31 700,00	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	7 500,00	0,00			0,00					x	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	7 500,00	0,00			0,00					x	7 500,00			7 500,00				
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	40 470 736,10	28 150 308,25	5 428 756,73	22 721 551,52	1 808 555,00	808 555,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	10 511 872,85	0,00	7 333 001,07	2 776 496,78	0,00	0,00	31 700,00	370 675,00

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	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 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), 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	40 470 736,10	28 150 308,25	5 428 756,73	22 721 551,52	1 808 555,00	808 555,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	10 511 872,85	0,00	7 333 001,07	2 776 496,78	0,00	0,00	31 700,00	370 675,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		25 171 945,43	24 768 301,52	2 333 164,00	22 435 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 403 643,91	0,00	0,00	1 403 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 171 945,43	24 768 301,52	2 333 164,00	22 435 137,52	0,00					x	1 403 643,91			1 403 643,91				
в т.ч. заработная плата	211.1		20 101 339,92	19 023 272,40	1 791 984,00	17 231 288,40	0,00					x	1 078 067,52			1 078 067,52				
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	220в		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		362 068,00	302 068,00	302 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		92 000,00	92 000,00	92 000,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		210 068,00	210 068,00	210 068,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		50 000,00	0,00			0,00					x	50 000,00			50 000,00				
Прочие	235		10 000,00	0,00			0,00					x	10 000,00			10 000,00				
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	13 781 346,63	2 953 271,71	2 666 857,71	286 414,00	1 808 555,00	808 555,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	9 019 519,92	0,00	7 304 292,05	1 312 652,87	0,00	0,00	31 700,00	370 675,00
Услуги связи	261	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00		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	2 189 230,89	1 864 895,90	1 864 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	324 334,99	0,00	0,00	205 659,99	0,00	0,00	0,00	118 675,00
теплоснабжение	263.1	x	1 592 985,13	1 298 472,90	1 298 472,90		0,00					x	294 512,23			175 837,23				118 675,00
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	428 870,06	407 420,00	407 420,00		0,00					x	21 450,06			21 450,06				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	167 375,70	159 003,00	159 003,00		0,00					x	8 372,70			8 372,70				
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
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	1 879 038,19	426 877,29	426 877,29		1 289 596,00	399 996,00	889 600,00			x	162 564,90			130 864,90			31 700,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	530 892,69	241 005,71	241 005,71		8 559,00	8 559,00				x	281 327,98			281 327,98				
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	1 141 814,00	286 414,00		286 414,00	510 400,00	400 000,00	110 400,00			x	345 000,00			345 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	8 010 370,86	104 078,81	104 078,81		0,00					x	7 906 292,05		7 304 292,05	350 000,00				252 000,00

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	7 402 789,97	49 497,71	49 497,71		0,00					x	7 353 292,26		7 101 292,26					252 000,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	200 495,00	126 667,02	126 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 827,98	0,00	0,00	73 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие поступления	320		200 495,00	126 667,02	126 667,02		0,00					x	73 827,98			73 827,98				
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		155 376,04	126 667,02	126 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 709,02	0,00	28 709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		28 709,02	0,00			0,00					x	28 709,02		28 709,02					
прочие выбытия	420		126 667,02	126 667,02	126 667,02		0,00					x	0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	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 _____ А.В. Тырчак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.С. Горбачева
(расшифровка подписи)

Проверка:

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)