Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ д/с №11
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) (расшифровка подписи)
07 20 19 г.

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

от "15" июля 2019 г.
(дата составления плана)

		коды	
Наименование муниципального автономного учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 11		
Адрес фактического местонахождения	236038, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 79	по ОКПО	
ИНН/КПП учреждения	3906068483/390601001		
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"	по ОКПО	
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 "09" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	20247,6
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	13773,2
	в том числе: остаточная стоимость	10553,5
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4637,18
	в том числе: остаточная стоимость	1977,9
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	134,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	134,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	25728,90
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	80,90
3.	Обязательства, всего	419,6
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	419,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 15 июля 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	20 453 593,44	15 296 953,44	x		559 920,00	x	4 596 720,00	
доходы от собственности	110		19 893 673,44	15 296 953,44	x			x	4 596 720,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		x			x		x
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		559 920,00		x		559 920,00	x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 453 593,44	15 296 953,44	x		559 920,00	x	4 596 720,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 067 602,87	12 777 582,87	x			x	290 020,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 034 986,05	9 814 236,05	x			x	220 750,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		10 000,00	10 000,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		312 877,10	308 877,10	x			x	4 000,00	
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	7 063 113,47	2 200 493,47	x		559 920,00	x	4 302 700,00	
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 _____ Смирнова Ю.С.

Главный бухгалтер _____ Терещенко А.В.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ г. ГРАДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 ОГРН 1023901000342 ИНН 3906010001

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 15 июля 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	3 003 600,00	0,00	x		3 003 600,00	x	0,00	
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		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		3 003 600,00		x		3 003 600,00	x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии 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	3 003 600,00	0,00	x		3 003 600,00	x	0,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		0,00		x			x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0,00		x			x		
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		0,00		x			x		
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	3 003 600,00		x		3 003 600,00	x		
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 _____ Смирнова Ю.С.

Главный бухгалтер _____ Сергеева А.В.

Таблица 2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г. и на плановый период 2019-2020 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 2020г. 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	7119440,95	9518243,47	6514643,47	559920	3003600		6559520,95	6514643,47	6514643,47
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.	7119440,95			559920			6559520,95		
		2020 г.	x	9518243,47		x	3003600		x	6514643,47	.
		2021 г.	x	x	6514643,47	x	x		x	x	6514643,47

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* __КФО 6

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

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:		×	×	×	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
проектно-изыскательные работы				559920
Итого:		×	×	559920

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:		×	0

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
Итого:			×	0

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
Итого:			×	0,00

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:		×	×	0

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения* КФО 4 код

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (ОАО Ростелеком)		12	1 245,00	15 000,00
2	Интернет (ОАО Ростелеком)		12	3 750,00	45 000,00
Итого:		×	×	×	60 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			10000
Итого:		×	×	10000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	60900	5,54		337 386,00
	Газоснабжение	20000	48,44		140 000,00
	Водоснабжение	3100	20,52		105 000,00
	Водоотведение	3100	16,56		75 000,00
Итого:		×	×	×	657 386,00

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 ТБО		12	85 000,00
2	Техническое обслуживание газового оборудования		12	105 000,00
3				
4	Обслуживание электрооборудования		12	105 000,00
	Проверка дымовых и вент каналов		4	15 000,00
	Промывка труб			15 000,00
	Технич. обслуживание АУПС		1	60 000,00
	Дезинфекция			15 000,00
	Прочистка канализации			7 500,00
	техническое обслуживание сигнализации объектов		12	20 000,00
	Замера сопротивления			20 000,00
	Взносы за капитальный ремонт	6003,84	12	72 046,08
	Противопожарная пропитка чердака			20 000,00
Итого:		×	×	539 546,08

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	Мед.осмотр		90 000,00

2	Охрана (передача сигнала на пульт)		19 200,00
3	Обслуживание и настройка программного обеспечения (Камин)	1	10 000,00
4	Обучение на курсах повышения квалификации		10 000,00
	Аккарицидная обработка	1	15 000,00
	Геодезия, газета, ремонт, сигнализация		50 000,00
	Поверка, измерения в электроустановках		37 593,20
	Обслуживание 1С, обучение, обслуживание сайта		85 016,04
	Заправка огнетушителей		4 000,00
Итого:		×	320 809,24

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
	Стиральная машина			30000
	Весы кухонные			10000
	Кухонный комбайн			30000
Итого:			×	70000

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
	Песок			5 000,00
	Электроматериалы			6 500,00
	Медикаменты			7 000,00
	Уголь			400 000,00
Итого:			×	418 500,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 15 июля 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	**54 327,48**	**5 703,67**	**5 703,67**		0,00					x	**48 623,81**		**48 623,81**					
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	**20 453 593,44**	**15 296 953,44**	5 557 915,47	9 739 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	559 920,00	x	**4 596 720,00**	0,00	4 151 220,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	x	**0,00**	**0,00**			0,00					x	**0,00**							
доходы от оказания услуг, работ	120	x	**19 893 673,44**	**15 296 953,44**	5 557 915,47	9 739 037,97	0,00					x	**4 596 720,00**		4 151 220,00	445 500,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	**0,00**	**0,00**			0,00					x	**0,00**							
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	**559 920,00**	**0,00**			0,00				559 920,00	x	**0,00**							
Прочие доходы	160	x	**0,00**	**0,00**			0,00					x	**0,00**							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	**0,00**	**0,00**			0,00					x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	**0,00**	**0,00**			0,00					x	**0,00**							
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	**20 507 920,92**	**15 302 657,11**	**5 563 619,14**	**9 739 037,97**	0,00	0,00	0,00	0,00	559 920,00	x	**4 645 343,81**	0,00	4 199 843,81	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20 507 920,92	15 302 657,11	5 563 619,14	9 739 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	559 920,00	x	4 645 343,81	0,00	4 199 843,81	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 067 602,87	12 777 582,87	3 169 050,72	9 608 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	290 020,00	0,00	0,00	290 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 067 602,87	12 777 582,87	3 169 050,72	9 608 532,15	0,00					x	290 020,00			290 020,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		10 034 986,05	9 814 236,05	2 433 986,73	7 380 249,32	0,00					x	220 750,00			220 750,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		10 000,00	10 000,00	9 450,00	550,00	0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		312 877,10	308 877,10	308 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		45 872,10	45 872,10	45 872,10		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		223 005,00	223 005,00	223 005,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		44 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00					x	4 000,00			4 000,00				
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	7 117 440,95	2 206 197,14	2 076 241,32	129 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	559 920,00	x	4 351 323,81	0,00	4 199 843,81	151 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	667 386,00	657 386,00	657 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
газоснабжение	263.2	x	145 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00					x	5 000,00			5 000,00				
электроснабжение	263.3	x	337 386,00	337 386,00	337 386,00		0,00					x	0,00							
водопотребление, водоотведение	263.4	x	185 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00					x	5 000,00			5 000,00				
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	539 546,08	539 546,08	539 546,08		0,00					x	0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	886 729,24	320 809,24	320 809,24		0,00				559 920,00	x	6 000,00			6 000,00				
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	166 600,00	70 000,00	70 000,00		0,00					x	96 600,00			96 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	4 787 179,63	548 455,82	418 500,00	129 955,82	0,00					x	4 238 723,81		4 199 843,81	38 880,00				
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	3 870 365,00	0,00			0,00					x	3 870 365,00		3 870 365,00					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00					x	0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	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, 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 _____ Смирнова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Терещенко А.В.
(расшифровка подписи)

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 ОГРН 1023901000342 ИНН 3906010019 236022

	0,00	0,00	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

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