



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Давышняя О.Ю.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

от "09" января 2019 г.

(дата составления плана)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 104**

г. Калининград ул. Серпуховская, 29

3908013296/390601001

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"**

коды

по ОКПО	800
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

Наименование муниципального автономного учреждения
Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

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

Приобщение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и образования

Образовательные программы -Интеллектуально-познавательные: «Harry English», «АБВГДЕЙКА», «Математические ступеньки», «Звукарик»;
Художественно-эстетическая: "Мозаика", "Мир красок".

6 773 683,46

4 126 779,28

3 105 689,44

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " " 20 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	10900,5
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6773,7
	в том числе: остаточная стоимость	3206,3
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3105,7
	в том числе: остаточная стоимость	1962,9
2.	Финансовые активы, всего	293,80
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	293,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	293,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	153,00
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	2,50
3.	Обязательства, всего	623,7
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	623,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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									
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	16 589 505,49	13 160 799,65	x	0,00		x	3 428 705,84	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		16 589 505,49	13 160 799,65	x			x	3 428 705,84	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		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		

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		
									Всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 937 109,41	13 237 052,33	x				x	3 700 057,08	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		11 560 084,94	11 444 558,65	x				x	115 526,29	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 560 084,94	11 444 558,65	x				x	115 526,29	
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		104 787,00	100 241,00	x				x	4 546,00	
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	5 272 237,47	1 692 252,68	x				x	3 579 984,79	
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	347 603,92	76 252,68	x			x	271 351,24
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	0,00	x			x	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x	

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature of O.Yu. Davniшная

Давнишняя О.Ю.

Handwritten signature of O.A. Ivanova

Иванова О.А.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов

Таблица 2

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	5272237,47	5272237,47	5272237,47				5272237,47	5272237,47	5272237,47
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	51308,40						51308,40		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	5220929,07						5220929,07		
		2020 г.	x	5272237,47		x			x	5272237,47	
		2021 г.	x	x	5272237,47	x	x		x	x	5272237,47

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			в том числе					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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального страхования	Итого	из них								
							за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				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	347 603,92	76 252,68	21 043,65	55 209,03	0,00					x	271 351,24								
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	16 589 505,49	13 160 799,65	3 293 067,47	9 867 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 428 705,84	0,00	3 127 267,61	301 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	x	16 529 505,49	13 160 799,65	3 293 067,47	9 867 732,18	0,00					x	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	3 368 705,84		3 067 267,61	301 438,23					
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	0,00	0,00			0,00					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								
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий непооцененных 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	60 000,00	0,00			0,00					x	60 000,00		60 000,00						
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	16 937 109,41	13 237 052,33	3 314 111,12	9 922 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 700 057,08	0,00	3 395 399,55	304 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

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																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного эскадронного строительства	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			Итого	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	5a	5.1	6	6a	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 937 109,41	13 237 052,33	3 314 111,12	9 922 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 700 057,08	0,00	3 395 399,55	304 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		11 560 084,94	11 444 558,65	1 527 478,44	9 917 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	115 526,29	0,00	0,00	115 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 560 084,94	11 444 558,65	1 527 478,44	9 917 080,21	0,00				x	115 526,29			115 526,29					
в т.ч. заработная плата	211.1		8 971 790,95	8 887 056,85	1 270 277,40	7 616 779,45	0,00				x	84 734,10			84 734,10					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x	0,00								
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00				x	0,00								
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00		0,00	0,00				x	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		104 787,00	100 241,00	100 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 546,00	0,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00		0,00	0,00				x	0,00								
Оплата земельного налога	232		99 241,00	99 241,00	99 241,00		0,00				x	0,00								
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00	0,00				x	0,00								
Уплата иных платежей	234		4 546,00	0,00		0,00	0,00				x	0,00								
Прочие	235		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00				x	4 546,00			4 546,00					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00		0,00	0,00				x	0,00								
Прочие	252		0,00	0,00		0,00	0,00				x	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 272 237,47	1 692 252,68	1 686 391,68	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 579 984,79	0,00	3 395 399,55	184 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	44 144,75	44 144,75	44 144,75		0,00				x	0,00								
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00	0,00		0,00				x	0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 000 222,62	910 140,47	910 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00								
теплоснабжение	263.1	x	709 537,00	637 328,75	637 328,75		0,00				x	90 082,15	0,00	0,00	90 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00				x	72 208,25			72 208,25					
электроснабжение	263.3	x	187 225,57	187 225,57	187 225,57		0,00				x	0,00								
водопотребление, водоотведение	263.4	x	103 460,05	85 586,15	85 586,15		0,00				x	0,00								
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00			0,00				x	17 873,90			17 873,90					
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00				x	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	9 600,00	9 600,00	9 600,00		0,00				x	0,00								
Услуги по содержанию имущества	265	x	381 000,00	381 000,00	381 000,00		0,00				x	0,00								
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	460 953,09	285 600,00	285 600,00		0,00				x	0,00			0,00					
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00				x	175 353,09		80 850,00	94 503,09					
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 средств)	268	x	62 198,00	15 200,00	15 200,00		0,00				x	46 998,00		46 998,00						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	269	x	3 314 119,01	46 567,46	40 706,46	5 861,00	0,00				x	3 267 551,55		3 267 551,55						

