



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Коваленко Л.Т.

30

января

20 19 г.

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

от "30" января 2019 г.

(дата составления плана)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад №100

г.Калининград, ул.Д.Донского,9

3905014950/390601001

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:

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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

коды

по ОКПО

по ОКПО

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

реализация образовательных программ по уровням образования, по
подвидам дополнительного образования дошкольного образования
дошкольное образование

согласно приложения №1 к лицензии от 22.09.2014 №ДДО-2060 серия30Д

4893886,46

4635352,19

2775791,51

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	14002,38
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	4893,89
	в том числе: остаточная стоимость	8,47
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2775,79
	в том числе: остаточная стоимость	176,09
2.	Финансовые активы, всего	27242,61
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	979,72
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	979,72
	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	41957,61
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	11,37
3.	Обязательства, всего	289,07
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 20 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)														
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе	в том числе		в том числе												
						за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного межрайонных структурных подразделений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них:						
											Всего	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		
5	5a	5b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	979 723,71	183 105,07	10 500,00	172 605,07	153 210,00	153 210,00				643 408,64			507 012,36	113 061,15				23 335,13
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00		0,00						0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	17 901 077,96	13 937 142,96	3 463 330,00	10 473 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 963 935,00	0,00	3 192 402,00	517 533,00	0,00	0,00	65 000,00	189 000,00	
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00							x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	17 935 715,96	13 937 142,96	3 463 330,00	10 473 812,96	0,00				x	3 998 573,00		3 227 040,00	517 533,00			65 000,00	189 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00							x	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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	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 незавершенных 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	-34 638,00	0,00			0,00				x	-34 638,00		-34 638,00						
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	18 880 801,67	14 120 248,03	3 473 830,00	10 646 418,03	153 210,00	0,00	153 210,00	0,00	0,00	4 607 343,64	0,00	3 699 414,36	630 594,15	0,00	0,00	65 000,00	212 335,13	

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										Перечисления от оказания услуг (выполнения работ) по платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидии 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 областного жилищного строительства	Всего	из них						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Гранты				плата за оказание услуг (выполнение работ), осуществленная в предусмотренных законодательством	оказанные иные платные услуги	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	18 880 891,67	14 120 248,03	3 473 830,00	10 646 418,03	153 210,00	0,00	153 210,00	0,00	0,00	x	4 607 343,64	0,00	3 699 414,36	630 594,15	0,00	0,00	65 000,00	212 335,13
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 435 702,00	12 240 402,00	1 667 680,00	10 572 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 435 702,00	12 240 402,00	1 667 680,00	10 572 722,00	0,00					x	195 300,00			195 300,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		9 551 232,00	9 401 232,00	1 280 860,00	8 120 372,00	0,00					x	150 000,00			150 000,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		227,00	227,00	227,00	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		181 923,00	181 923,00	181 923,00	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
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00							
Оплата земельного налога	232		180 316,00	180 316,00	180 316,00	0,00						x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00							
Уплата иных платежей	234		1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00						x	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00							
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	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	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	6 262 949,67	1 697 696,03	1 624 000,00	73 696,03	153 210,00	0,00	153 210,00	0,00	0,00	x	4 412 043,64	0,00	3 699 414,36	435 294,15	0,00	0,00	65 000,00	212 335,13
Услуги связи	261	x	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	927 405,00	927 405,00	927 405,00	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
теплоснабжение	263.1	x	592 080,00	592 080,00	592 080,00	0,00	0,00					x	0,00							
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00					x	0,00							
водопотребление, водоотведение	263.4	x	73 405,00	73 405,00	73 405,00	0,00	0,00					x	0,00							
оплата ПДК	263.5	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00					x	0,00							
прочее (септик)	263.9	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	467 705,00	299 495,00	299 495,00	0,00	153 210,00		153 210,00			x	55 000,00			55 000,00				
Прочие услуги, всего, в том числе:	266	x	429 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00					x	115 000,00			115 000,00				
организация питания	266.1	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	x	105 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00					x	70 000,00			70 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	4 280 739,67	108 696,03	45 000,00	63 696,03	0,00					x	4 172 043,64		3 699 414,36	195 294,15			65 000,00	212 335,13

приобретение продуктов	269.1	х	3 855 657,36	0,00			0,00					х	3 855 657,36		3 601 657,36			65 000,00	189 000,00
число приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					х	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					х	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					х	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	х	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	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Виноградова
Григорьева

Келоско А.Г.
Бухарькова Т.В.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Проверка:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00