

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МДОУ ДС №10
 (подпись) *Коченов Т.Т.*
 (расшифровка подписи)
 " 10 " 20 19 г.



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

от "28" октября 2019 г.
 (дата составления плана)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
 Калининграда детский сад №100

г. Калининград, ул. Д. Донского, 9
 3905014950/390601001

по ОКПО	коды
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

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)

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 ценного движимого имущества

реализация образовательных программ по уровням образования, по
 уровням дополнительного образования дошкольного образования
 дошкольное образование
 согласно приложения №1 к лицензии от 22.09.2014 №ДПО-20660 серия30Д
 4893886,46
 463332,19
 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 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	979,72
	иные финансовые инструменты	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: долговая обязательность	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 20 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	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, 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	из них	Гранты
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	18 478 983,96	13 937 142,96	x	627 906,00		x	3 913 935,00		
Доходы от собственности	110		0,00		x			x			
Доходы от оказания услуг, работ	120		17 851 077,96	13 937 142,96	x			x	3 913 935,00		
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, представленные из бюджета	150		627 906,00		x	627 906,00		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 реализованных активов	183	x	0,00		x			x			

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						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на из них
				5 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	5.1 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	6 субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидия на осуществление капитальных вложений	8 Средства обязательного медицинского страхования	9 Всего	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 458 707,67	14 120 248,03	x	781 116,00		x	4 557 343,64	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 435 702,00	12 240 402,00	x			x	195 300,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 435 702,00	12 240 402,00	x			x	195 300,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		11 400,00	11 400,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		190 023,00	181 923,00	x			x	8 100,00	
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	6 821 582,67	1 686 523,03	x	781 116,00		x	4 353 943,64	
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		

убытие финансовых активов, всего, из них:	400												
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x		183 105,07								153 210,00	643 408,64
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510		x	0,00									
Остатки средств на конец года, в том числе:	600				0,00								0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610		x	0,00									

Руководитель

Кисило

Главный бухгалтер

Журац

Арашова Т.И.



7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
			в том числе					в том числе													
			5	5а	5.1	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с владением пакета акций в Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственных контрактов	плата за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственных контрактов	прочие отчисления от организаций	Фискал	Гранты	Платеж за оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственных контрактов	оказание иных платных услуг	Арбитраж	возмещение коммунальных платежей	ценовые и возмездные поступления	прочие поступления	
ВСЕГО			183 105,07	10 500,00	172 605,07	153 210,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	643 408,64	0,00	0,00	507 012,36	113 061,15	0,00	0,00	0,00	23 335,13		
Остатки средств на начало года, в т.ч. на уплату налогов, в имущество объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	500		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	
Поступления от доходов, всего, в т.ч. доходы от собственности	100		18 478 983,96	13 937 142,96	3 463 330,00	10 473 812,96	627 906,00	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	
Доходы от оказания услуг, работ	110		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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	120		17 901 077,96	13 937 142,96	3 463 330,00	10 473 812,96	627 906,00	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	
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		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	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		627 906,00	0,00	0,00	627 906,00	627 906,00	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	
Прочие доходы	160		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	
Доходы от операций с активами всего, из них:	160		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	
от выбытия освоенных средств	161		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	
от выбытия нематериальных активов	162		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	
от выбытия незавершенных активов	163		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	
от выбытия материальных запасов	164		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	
Уменьшение сумм поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	165		-50 000,00	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	
Итого (стр.160-стр.500)	166		19 458 707,67	14 420 248,03	3 473 830,00	10 646 418,03	761 116,00	627 906,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	4 557 343,64	0,00	3 659 414,36	630 594,15	0,00	0,00	65 000,00	162 335,13	-50 000,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе									
				5	в том числе		6	в том числе			7	8	из них					
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	6a	6b			6a	9	10	11	12	13
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	6a	6b	6a	Средства областного муниципального	Средства областного муниципального	Средства областного муниципального	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 458 707,67	14 120 248,03	3 473 830,00	10 646 418,03	781 116,00	627 906,00	153 210,00	0,00	0,00	4 557 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	195 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		11 400,00	11 400,00	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	
Социальные и иные выплаты населению	220		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	
Перечисления международным организациям	220*		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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		190 023,00	181 923,00	181 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налога на имущество	231		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	
Оплата земельного налога	232		181 233,00	181 233,00	181 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата транспортного налога	233		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	
Уплата иных платежей	234		8 790,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие	235		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	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	251		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	
Прочие	252		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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 821 582,67	1 868 523,03	1 612 827,00	73 696,03	781 116,00	627 906,00	153 210,00	0,00	0,00	4 353 943,64	0,00	0,00	0,00	65 000,00	162 335,13	
Услуги связи	261	X	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	262	X	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	263.1	X	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
газоснабжение	263.2	X	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	
электроснабжение	263.3	X	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водопользование, водоотведение	263.4	X	73 405,00	73 405,00	73 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата ПДК	263.5	X	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочее (септик)	263.6	X	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	
Арендная плата за пользование имуществом	264	X	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	
Услуги по содержанию имущества	265	X	1 056 410,00	259 295,00	259 295,00	742 115,00	588 906,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	266	X	461 228,00	307 227,00	307 227,00	39 001,00	39 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
организация питания	266.1	X	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	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	X	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	X	4 218 439,67	104 498,03	40 800,00	63 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 943,64	0,00	0,00	0,00	65 000,00	162 335,13	

