

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 Руководитель администрации городского округа  
 Калининград *А.А. Прохорук*  
 (расшифровка подписи)  
 20 19 г.



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

от "05" ноября 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:

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 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:	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	979,77
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	979,72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	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: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	

реализация образовательных программ по уровням образования, по под видам дополнительного образования дошкольного образования  
 дошкольное образование

согласно приложения №1 к лицензии от 22.09.2014 №ДЮ-20660 серия30Д

4893886,46  
 4635352,19  
 2775791,51

коды

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

383

## 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход из них	Гранты
				5	6	7	8	9	10	Средства областного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	18 518 248,96	13 976 407,96	627 906,00	x	x	3 913 935,00					
Доходы от собственности	110		0,00			x							
Доходы от оказания услуг, работ	120		17 890 342,96	13 976 407,96		x		3 913 935,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00			x							
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00			x							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		627 906,00		627 906,00	x							
Прочие доходы	160		0,00			x							
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00			x							
от выбытий основных средств	181	x	0,00			x							
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00			x							
от выбытий непродвиженных активов	183	x	0,00			x							
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00			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	
				5 выполнения муниципального задания из местного бюджета	5.1 выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	6 Субсидии, 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
										из них	ранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 497 972,67	14 159 513,03	x	781 116,00			x	4 557 343,64	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 456 143,00	12 260 843,00	x				x	195 300,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 456 143,00	12 260 843,00	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	6 840 406,67	1 705 347,03	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		



7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

Наименование поступления	Код страны	Код бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		Итого																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																		
Остаток средств на начало года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым приращено имущество учреждения				183 105,07	10 500,00	172 605,07	153 210,00	153 210,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 406,64	507 912,36	113 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,13							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.				13 976 407,96	3 502 595,00	10 473 812,96	627 906,00	627 906,00	627 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 935,00	0,00	3 192 402,00	517 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00							
доходы от собственности				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
доходы от оказания услуг, работ				13 976 407,96	3 502 595,00	10 473 812,96	627 906,00	627 906,00	627 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 935,00	0,00	3 192 402,00	517 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пенидательного изъятия				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международным финансовым организаций				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета				627 906,00	0,00	627 906,00	627 906,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие доходы				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	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:				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
от выбытия основных средств				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	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				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	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				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	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				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	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 из сумм уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*				-50 000,00	0,00	-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	-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
<b>Итого (стр.100+стр.500)</b>				<b>19 497 972,67</b>	<b>14 159 512,03</b>	<b>3 513 095,00</b>	<b>10 646 416,03</b>	<b>781 116,00</b>	<b>627 906,00</b>	<b>153 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557 343,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 414,36</b>	<b>530 594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>162 335,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Код	Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Итого			
269.1	После приобретения продуктов питания																					3 601 657,36	65 000,00	162 336,13	
269.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления																								
300	Поступление финансовых активов, всего, из них:																								
310	увеличение остатков средств																								
320	прочие поступления																								
400	Выбытие финансовых активов, всего, из них:																								
410	уменьшение остатков средств																								
420	прочие выбытия																								
600	Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения																								
610																									



Руководитель  
Главный бухгалтер

*Киселев*  
*И.И. Воронин*

*Киселев А.Т.*  
(расшифровка подписи)  
*Абрамова Т.И.*  
(расшифровка подписи)

Примечания:  
\* - данные строки не учитываются по КОСГУ 290  
\*\* КОСГУ 290 (например: транспорт, услуги, аренда для учреждения)