



"УТВЕРЖДАЮ"

*И.О. Завердюченко*

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

*М.В. Дундина*  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.

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

от "29" декабря 2018 г.  
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Калининграда детский сад №100

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

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  
серия30)

4893886,46

4635352,19

2775791,51

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "09" января 2018 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	403,36
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	403,36
	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	39009,79
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	-12170,53
3.	Обязательства, всего	96,11
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	12,07
	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				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 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	Гранты	из них				Прочие поступления	
															плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления
5	5a	5.1	6	6a	6a	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	0,00	0,00						x	0,00									
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00						x	0,00									
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	17 678 050,00	13 937 050,00	3 463 330,00	10 473 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	0,00	3 061 000,00	500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00		
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00							0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	x	17 717 050,00	13 937 050,00	3 463 330,00	10 473 720,00	0,00				3 780 000,00	3 100 000,00	500 000,00				80 000,00	100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00							0,00									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00							0,00									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	0,00							0,00									
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00							0,00									
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00							0,00	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									
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00							0,00									
от выбытий непооизведенных активов	183	x	0,00	0,00							0,00									
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00							0,00									
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-39 000,00	0,00							-39 000,00		-39 000,00							
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	17 678 050,00	13 937 050,00	3 463 330,00	10 473 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	0,00	3 061 000,00	500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00		

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													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 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 обязательного медицинского страхования	Всего	из них						
					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				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	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 678 050,00	13 937 050,00	3 463 330,00	10 473 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 741 000,00	0,00	3 061 000,00	500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 355 780,00	12 160 480,00	1 796 760,00	10 363 720,00	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		12 355 780,00	12 160 480,00	1 796 760,00	10 363 720,00	0,00					x	195 300,00			195 300,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		9 489 846,39	9 339 846,39	1 380 000,00	7 959 846,39	0,00					x	150 000,00			150 000,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		182 538,00	182 538,00	182 538,00	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					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		180 308,00	180 308,00	180 308,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		2 230,00	2 230,00	2 230,00		0,00					x	0,00							
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	5 139 732,00	1 594 032,00	1 484 032,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 545 700,00	0,00	3 061 000,00	304 700,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
Услуги связи	261	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	823 000,00	823 000,00	823 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00		0,00					x	0,00							
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	185 000,00	185 000,00	185 000,00		0,00					x	0,00							
водопотребление, водоотведение	263.4	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00		0,00					x	0,00							
оплата ПДК	263.5	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00		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	290 000,00	230 000,00	230 000,00		0,00					x	60 000,00			60 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	430 000,00	270 000,00	270 000,00		0,00					x	160 000,00			160 000,00				
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	130 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00					x	60 000,00			60 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	3 421 732,00	156 032,00	56 032,00	100 000,00	0,00					x	3 265 700,00	3 061 000,00	24 700,00			80 000,00	100 000,00	

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			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
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
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. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	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
	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*Дундықали*  
(расшифровка подписи)  
*Бухрякова Т.*  
(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 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00