



"УТВЕРЖДАЮ"

№ 30 от 30 марта 2018 г. (наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

30 (подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов

от "30" марта 2018 г.

(дата составления плана)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Калининграда детский сад №100

г. Калининград, ул.Д.Донского,9

3905014950/390601001

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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)

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 приложению №1 к лицензии от 22.09.2014 №ДЛО-2060 серия30/

4893886,46

4635352,19

2775791,51

### II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2017 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	



Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					в том числе					в том числе										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них									
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального 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	5а	5б	5в	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выплаты по расходам, всего:	200	✓	17 050 859,25	12 949 447,17	3 397 855,23	9 251 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 412,08	246 599,00	0,00	3 441 158,41	475 237,26	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	0,00		
из них выплаты персоналу всего:	200	✓	11 261 519,00	11 014 926,00	1 573 420,00	9 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 599,00	0,00	0,00	3 441 158,41	475 237,26	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	0,00		
из них выплаты по оплате труда:	211	✓	11 261 519,00	11 014 926,00	1 573 420,00	9 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 599,00	0,00	0,00	3 441 158,41	475 237,26	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	0,00		
В т.ч. заработная плата:	211.1	✓	8 649 400,00	8 450 000,00	1 210 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	3 441 158,41	189 400,00	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	0,00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда:	212	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Совмещаемые и иные выплаты населению:	230	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Переселенцы из других регионов:	230.1	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Организац. расходы:	230.2	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	240	✓	181 933,00	181 924,00	181 924,00	181 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата налога на имущество:	240.1	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	240.2	✓	180 322,00	180 316,00	180 316,00	180 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата транспортного налога:	240.3	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	240.4	✓	1 611,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие:	240.5	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, в т.ч. Стипендии)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	✓	5 607 407,25	1 193 603,17	1 640 511,23	1 12 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 804,08	0,00	0,00	3 441 158,41	226 629,26	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	0,00		
Услуги связи:	241	✓	53 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги:	242	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	243	✓	927 125,00	927 125,00	927 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Теплоэнергетика:	243.1	✓	932 000,00	932 000,00	932 000,00	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		
Газоснабжение:	243.2	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	243.3	✓	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Водоснабжение, водоотведение:	243.4	✓	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата ДАК:	243.5	✓	31 720,00	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (септики):	243.6	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Аренда/плата за пользование имуществом:	244	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	245	✓	241 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие услуги всего, в том числе:	246	✓	465 000,00	359 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
организационная плата:	246.1	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):**:	247	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 нематериальных активов - всего в том числе):	248	✓	80 000,00	80 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных активов - всего в том числе:	249	✓	3 841 182,25	123 318,17	41 285,23	82 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 804,08	0,00	0,00	3 441 158,41	91 629,26	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	0,00		

