



"УТВЕРЖДАЮ"

№ 30. Завершено М.В. 2019 г. с. 100
 (наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

30 (подпись)

Александр М. В.
 (расшифровка подписи)

20 19 г.

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

от "30" марта 2018 г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад №100

Адрес фактического местонахождения

г. Калининград, ул. Д. Донского, 9

ИНН/КПП учреждения

3905014950/390601001

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 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	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 2017 г.

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

Наименование поступления	Код классификации по строкам	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Выплаты	Гранты	плата за оказания 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Остатки средств на начало года, в т.ч. на оплату налогов, в качестве объекта -оборудования по которым признается имущество учреждения	403	403	403 363,22	2 821,94	2 821,94	0,00	0,00	0,00	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.	186	186	16 647 496,03	12 946 625,23	3 397 835,23	9 548 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	181	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120	120	16 686 590,03	12 946 625,23	3 397 835,23	9 548 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 924,80	450 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	176	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 неадаптированных организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	184	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	181	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 сумму уплаченных налогов (налогов на прибыль, НДС, УСН)*	185	185	-39 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого (стр.100+стр.200)	186	186	17 050 859,25	12 949 447,17	3 397 835,23	9 551 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 412,08	0,00	3 441 158,41	475 237,38	0,00	0,00	84 000,00	101 016,29

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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	в том числе												
					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		Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего										
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	4 101 412,08	0,00	3 441 158,41	475 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	
из них выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	✓	11 261 519,00	11 014 920,00	1 573 420,00	9 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 599,00	246 599,00	0,00	0,00	246 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В т.ч. заработная плата:	211	✓	11 261 519,00	11 014 920,00	1 573 420,00	9 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 599,00	246 599,00	0,00	0,00	246 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 400,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Перечисления междурайонным организациям:	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	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	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 налога на имущество:	241	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	242	✓	180 322,00	180 316,00	180 316,00	180 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	243	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	244	✓	1 611,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	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	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, в т.ч.:	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	0,00	0,00
Стипендии:	241	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	✓	5 607 407,25	1 193 803,17	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	228 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Прочие (сметки):	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	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	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	7 000,00	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	100 000,00	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	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	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	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	91 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	101 018,29	

