

"УТВЕРЖДАЮ"



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

от "17" июня 2019 г.

(дата составления плана)

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)

Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда	по ОКПО
Адрес фактического местонахождения	г.Калининград, ул.Куприна,17	
ИНН/КПП учреждения	3906043070/390601001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Комитет по образованию администрации городского округа "Город калининград"	по ОКЕИ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Комитет по образованию администрации городского округа "Город калининград"	по ОКЕИ
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		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:  
1.6.Балансовая стоимость движимого имущества:

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "17" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_. г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценные движимые имущества, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

## **Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

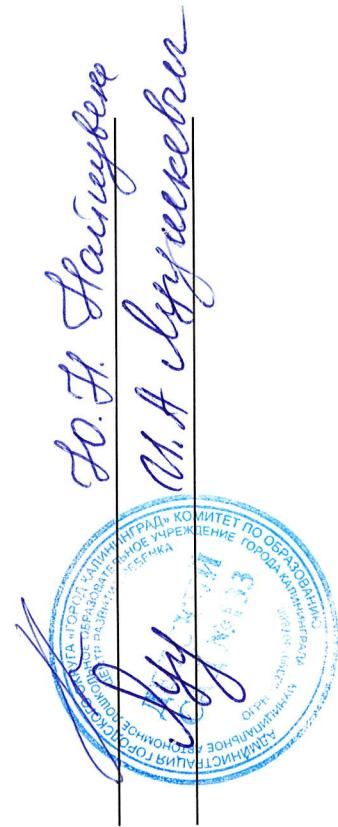
Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование поступлений						
								В том числе	БСЕРО
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	38 567 085,89	29 275 975,89	x	239 450,00	x	9 051 660,00	
доходы от собственности	110				x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120		38 407 635,89	29 275 975,89	x		x	9 131 660,00	x
доходы от штрафов, пени, 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, предоставленные из бюджета	150		0,00		x		x	239 450,00	x
Прочие доходы	160				x		x		

Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	<b>-80 000,00</b>	x	x	x	x	x	<b>-80 000,00</b>
от выбытий основных средств	181	x	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	
от выбытий нематериальных активов	182	x	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	
от выбытий непроизведенных активов	183	x	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	
от выбытий материальных запасов	184	x	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
в том числе									
Наименование поступлений									
Код бюджетной классификации Российской Федерации	БСЕРО	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на из них							
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	<b>39 829 367,03</b>	<b>30 064 226,96</b>	x	<b>239 450,00</b>		x	<b>9 525 690,07</b>
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	x	<b>27 845 588,07</b>	<b>26 742 458,07</b>	x			x	<b>1 103 130,00</b>
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	<b>27 845 588,07</b>	<b>26 742 458,07</b>	x			x	<b>1 103 130,00</b>
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	x			x	
Социальные и иные выплаты населению	220		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x			x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		<b>223 512,00</b>	<b>222 512,00</b>	x			x	<b>1 000,00</b>
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x			x	

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		<b>0,00</b>		x		x		x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	<b>11 756 666,96</b>	<b>3 095 656,89</b>	x	<b>239 450,00</b>		x	<b>8 421 560,07</b>		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	<b>0,00</b>		x		x		x		
увеличение остатков средств	310		<b>0,00</b>		x		x		x		
прочие поступления	320		<b>0,00</b>		x		x		x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		<b>0,00</b>		x		x		x		
уменьшение остатков средств	410		<b>0,00</b>		x		x		x		
прочие выбытия	420		<b>0,00</b>		x		x		x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	<b>1 262 281,14</b>	<b>788 251,07</b>	x		x		<b>474 030,07</b>		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	<b>0,00</b>		x		x		x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		<b>0,00</b>		x		x		x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	<b>0,00</b>		x		x		x		



Руководитель

Главный

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 17.06.2019 г.

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

Наименование поступлений	Код подкатегории классификации Российской Федерации	Код строки	В том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесенной доходности из них
			в том числе	из них	
1	2	3	4	5	6
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	1 262 281,14	788 251,07	788 251,07
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	38 567 085,39	29 275 975,89	29 275 975,89
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	x	38 407 635,39	29 275 975,89	29 275 975,89
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130	x	0,00	0,00	0,00
единовременные поступления от безвозмездных поступлений от наднациональных организаций, 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	239 450,00	0,00	239 450,00
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00	0,00
от выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00	0,00
от выбытия непри增值ных активов	183	x	0,00	0,00	0,00
от выбытия 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	-80 000,00	0,00	-80 000,00
Итого (стр.100+стр.500)	186	x	39 329 367,03	30 064 226,96	6 034 390,18
					24 029 236,76
					239 450,00
					161 340,00
					78 110,00
					0,00
					9 525 690,07
					0,00
					1 575 900,00
					0,00
					0,00
					248 400,00

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

Наименование поступлений	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации	В том числе		В том числе		В том числе		В том числе		Из них		
			Безвозмездные поступления от юридических лиц		Безвозмездные поступления от бюджетных организаций		Поступления от юридических лиц на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них		Безвозмездные поступления от юридических лиц		Безвозмездные поступления от бюджетных организаций		
			Безвозмездные поступления от бюджетных организаций	Безвозмездные поступления от юридических лиц на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них	Безвозмездные поступления от бюджетных организаций	Безвозмездные поступления от юридических лиц на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них	Безвозмездные поступления от бюджетных организаций	Безвозмездные поступления от юридических лиц на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них	Безвозмездные поступления от бюджетных организаций	Безвозмездные поступления от юридических лиц на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них	Безвозмездные поступления от бюджетных организаций	Безвозмездные поступления от юридических лиц на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	200	x	39 829 367,03	30 064 226,96	6 034 990,18	24 029 236,78	239 450,00	161 340,00	78 110,00	0,00	7 701 390,07	1 575 900,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу, всего:	210		27 845 588,07	26 442 458,07	3 100 927,00	23 641 531,07	0,00	0,00	0,00	x	1 103 130,00	0,00	0,00
из них о плата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 845 588,07	26 742 458,07	3 100 927,00	23 641 531,07	0,00			x	1 103 130,00		
в т.ч. заработная плата	211.1		21 386 784,00	20 539 524,00	2 381 664,00	18 157 880,00	0,00			x	847 260,00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00			x	0,00			
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Приемущества международным организациям	220а		0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		223 512,00	222 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Оплата земельного налога	232		219 838,00	219 838,00	219 838,00	0,00			x	0,00			
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Уплата иных платежей	234		3 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00			x	1 000,00			
Прочие безвозмездные приемущества организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	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			x	0,00			
Стипендии	251		0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 756 666,96	3 095 656,89	2 707 951,18	387 705,71	239 450,00	161 340,00	78 110,00	0,00	8 421 560,07	0,00	7 701 390,07
Услуги связи	261	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00			x	0,00			
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Коммунальные услуги - всего в том числе:	263	x	2 103 840,00	2 057 340,00	2 057 340,00	0,00	0,00	0,00	x	46 500,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 204 500,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
электроснабжение	263.3	x	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	46 500,00			
водопотребление, вододоставление	263.4	x	259 340,00	212 840,00	212 840,00	0,00			x	0,00			
оплата ГДК	263.5	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Услуги по содержанию имущества	265	x	205 915,00	205 915,00	205 915,00	0,00			x	0,00			
Провод. услуги, в том числе:	266	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
организации питания	266.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00			
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	267	x	347 700,00	310 200,00	310 200,00	0,00			x	37 500,00			
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных материальных запасов - всего в том числе:	268	x	794 201,20	200 000,00	239 450,00	161 340,00	78 110,00		x	354 751,20			
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	8 253 010,76	270 201,89	82 496,18	187 705,71	0,00		x	7 982 808,87			

Dr. H. H. Hagenbeck  
in Hamburg  
(расшифровка почерка)

Руководитель Гдавны й бухгалтер

преверка;

Таблица 2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов

на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	11756666,96				11756666,96
	2020 г.	x	10958372,18		x	x	10958372,18
	2021 г.	x	10957921,18	x	x	x	10957921,18