



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

от "28" декабря 2018г.  
(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)	коды	
						по ОКПО	по ОКЕИ
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95	г. Калининград, ул. Кирова, 22.	3904021830/390601001	273J0080	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"			383

**I. Сведения о деятельности учреждения**

- 1.1. Цели деятельности учреждения:  
1.2. Виды деятельности учреждения:

Реализация общего образования по уровню дошкольное образование  
Образовательная деятельность, присмотр и уход

- 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 общего образования по уровню-дошкольное образование, дополнительные общеразвивающиеся программы  
5414184  
4792161.7  
1591618.24

**II. Показатели финансового состояния учреждения**  
от "31" декабря 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	10206.3
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	5414.2
	в том числе: остаточная стоимость	2283
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1591.6
	в том числе: остаточная стоимость	1297
2.	Финансовые активы, всего	358.60
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	358.60
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	358.60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	144.30
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	125.00
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	19.30
3.	Обязательства, всего	381.5
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	381.5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

**на 29 декабря 2018 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						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	20 488 824.43	15 588 999.05	x	98 000.00		x	4 801 825.38	
доходы от собственности	110		0.00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		20 392 187.82	15 588 999.05	x			x	4 803 188.77	
доходы от штрафов, пеней, 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		98 000.00		x	98 000.00		x		
Прочие доходы	160		-1 363.39		x			x	-1 363.39	
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0.00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0.00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00		x			x		
от выбытий произведенных активов	183	x	0.00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00		x			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							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда областного целевого назначения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них
									Всего	Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 165 968.56	15 588 999.05	x	98 000.00		x	4 478 969.51		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 583 275.24	13 462 503.83	x			x	120 771.41		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 452 982.50	10 359 763.26	x			x	93 219.24		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0.00		x			x			
Социальные и иные выплаты населению	220		109 445.28	109 445.28	x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		122 906.25	122 906.25	x			x			
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	6 350 341.79	1 894 143.69	x	98 000.00		x	4 358 198.10		
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			
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0.00		x			x			
уменьшение остатков средств	410		0.00		x			x			
прочие выбытия	420		0.00		x			x			
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	528 934.86		x			x	528 934.86		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0.00		x			x			
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		851 790.73		x			x	851 790.73		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0.00		x			x			

Руководитель \_\_\_\_\_ Дубровина А.К.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петрушенко М.Ю.

Таблица 2

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018 г. и на плановый период 2019- 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	6350341.79	5529032.82	5199750.06					6350341.79	5529032.82	5199750.06
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 г.	6350341.79							6350341.79		
		2019 г.	x	5529032.82		x				x	5529032.82	
		2020г.	x	x	5199750.06	x	x			x	x	5199750.06

**7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам  
на 29 декабря 2018 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				в том числе				в том числе										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	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	плата за оказание услуг (выполнение работ), другие организационные, предпринимательские, 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		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	528 934.86	0.00	0.00	0.00	0.00						x	528 934.86		412 838.66	116 096.20					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	20 488 824.43	15 588 999.05	3 655 679.05	11 933 320.00	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00	x	4 801 825.38	0.00	3 569 083.47	932 335.43	0.00	0.00	178 431.15	121 975.33		
доходы от собственности	110	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00									
доходы от оказания услуг, работ	120	x	20 451 897.91	15 588 999.05	3 655 679.05	11 933 320.00	0.00					x	4 862 898.86	3 616 083.47	945 045.52				179 794.54	121 975.33		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	98 000.00	0.00			98 000.00	98 000.00				x	0.00									
Прочие доходы	160	x	-1 363.39	0.00			0.00					x	-1 363.39									-1 363.39
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	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	0.00
от выбытий основных средств	181	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00									
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00									
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00									
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00									
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-59 710.09	0.00			0.00					x	-59 710.09		-47 000.00	-12 710.09						
<b>ИТОГО (стр.100+стр.500)</b>	<b>186</b>	<b>x</b>	<b>21 017 759.29</b>	<b>15 588 999.05</b>	<b>3 655 679.05</b>	<b>11 933 320.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>98 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>5 330 760.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3 981 922.13</b>	<b>1 048 431.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178 431.15</b>	<b>121 975.33</b>		

