



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

от "09" января 2019 г.  
(дата составления плана)

|   |   |         |      |
|---|---|---------|------|
| Наименование муниципального автономного учреждения  | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95               |         | коды |
| Адрес фактического местонахождения  | г. Калининград, ул. Кирова, 22.   | по ОКПО |      |
| ИНН/КПП учреждения  | 3904021850/390601001  |         |      |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 27310080  |         |      |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  | <b>КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА<br/>"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"</b> | по ОКПО |      |
| Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)   |   | по ОКЕИ | 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  
4799184  
4820599.4  
469956.65

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "31" декабря 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1.    | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | 10649.8          |
| 1.1.  | из них: недвижимое имущество, всего:  | 4799.2           |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 2406.7           |
| 1.2.  | особо ценное движимое имущество, всего  | 5428.6           |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 887.5            |
| 2.    | <b>Финансовые активы, всего</b>   | 851.80           |
| 2.1.  | из них: денежные средства учреждения, всего                                   | 851.80           |
|       | в том числе: денежные средства учреждения на счетах                           | 851.80           |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0.00             |
| 2.2.  | иные финансовые инструменты   | 46088.00         |
| 2.3.  | из них: дебиторская задолженность по доходам                                  | 46000.00         |
| 2.4.  | из них: дебиторская задолженность по расходам                                 | 88.00            |
| 3.    | <b>Обязательства, всего</b>   | 0                |
| 3.1.  | из них: долговые обязательства  | 0                |
| 3.2.  | кредиторская задолженность:   | 1.2              |
|       | в том числе: просроченная кредиторская задолженность                          | 0                |

Таблица 2

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 09 января 2019 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  |   |  |  |   |              | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |        |
|   |            |  |               | 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 | Всего        | из них   |        |
|   |            |  |               |  |   |  |  |   |              |  | Гранты |
| 1   | 2          | 3  | 4             | 5  | 5.1   | 6  | 7  | 8   | 9            | 10   |        |
| Поступления от доходов, всего, в т.ч.   | 100        | x  | 19 762 368.95 | 15 295 181.00  | x   |  |  | x   | 4 467 187.95 |  |        |
| доходы от собственности   | 110        |  | 0.00          |  | x   |  |  | x   |              |  |        |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        |  | 19 762 368.95 | 15 295 181.00  | x   |  |  | x   | 4 467 187.95 | x  |        |
| 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        |  | 0.00          |  | x   |  |  | x   |              |  |        |
| Прочие доходы   | 160        |  | 0.00          |  | x   |  |  | x   |              |  |        |
| 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 заданий из местного бюджета           | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вклада в статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | Средств обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |        |
|  |            |  |               |   |   |  |  |  | Всего  | из них |
| 1  | 2          | 3  | 4             | 5   | 5.1   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10     |
| Выплаты по расходам, всего:  | 200        | x  | 20 614 159.68 | 15 295 181.00   | x   |  |  | x  | 5 318 978.68   |        |
| в т.ч. на выплаты персоналу всего:   | 210        |  | 13 488 413.00 | 13 488 413.00   | x   |  |  | x  | 0.00   |        |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                      | 211        |  | 10 359 764.00 | 10 359 764.00   | x   |  |  | x  | 0.00   |        |
| Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда   | 212        |  | 0.00          |   | x   |  |  | x  |  |        |
| Социальные и иные выплаты населению  | 220        |  | 20 000.00     | 20 000.00   | x   |  |  | x  |  |        |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 230        |  | 122 761.00    | 122 761.00  | 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  | 6 982 985.68  | 1 664 007.00  | x   |  |  | x  | 5 318 978.68   |        |
| 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  | 0.00          |   | x   |  |  | x  |  |        |
| 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 \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019г.

| 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 2019 г. очередной финансовый год  | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 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 2019 г. очередной финансовый год   | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 1-ый 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                  |  |                                      |                                       |   |                                       |                                       |   |                                       |                                      |  |
| в том числе:   |            |                    |  |                                      |                                       |   |                                       |                                       |   |                                       |                                      |  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | x                  |  |                                      |                                       |   |                                       |                                       |   |                                       |                                      |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                  | 2001       |                    | 6982985.68   | 6149158.42                           | 6223697.42                            |   |                                       |                                       |   |                                       |                                      |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                  |            | 2019 г.            | 6982985.68   |                                      |                                       |   |                                       |                                       | 6982985.68  |                                       |                                      |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                  |            | 2020 г.            | x  | 6149158.42                           |                                       | x   |                                       |                                       | x   | 6149158.42                            |                                      |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                  |            | 2021 г.            | x  | x                                    | 6223697.42                            | x   | x                                     |                                       | x   | x                                     | 6223697.42                           |  |





