



(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 от "31" декабря 2019 г.

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

от "31" декабря 2019г.  
(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95	
г. Калининград, ул. Кирова, 22.	
3904021850/390601001	
27310080	
<b>КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"</b>	
	коды
	по ОКПО
	по ОКПО
	по ОКЕИ 383

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)

### I. Сведения о деятельности учреждения

Реализация общего образования по уровню дошкольного образования	
Образовательная деятельность, присмотр и уход	
Реализация общего образования по уровню дошкольного образования, дополнительные образовательные программы	
5414184	
4792161,7	
1591618,24	

- 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

### II. Показатели финансового состояния учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	10840,4
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	5042,9
	в том числе: остаточная стоимость	2362,4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5793,3
	в том числе: остаточная стоимость	281,9
2.	Финансовые активы, всего	2458,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2458,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2458,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	31488,30
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	31375,80
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	112,50
3.	Обязательства, всего	1077,6
3.1.	из них: Долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	1077,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 31 декабря 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		
				5	5.1	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				выполнения муниципального задания из бюджета	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	Гранты	из них	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	21 725 614,77	16 220 602,12	x	675 000,00		x	4 830 012,65			
Доходы от собственности	110		21 105 326,77	16 220 602,12	x			x	4 864 724,65			
Доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		x			x			x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		675 000,00		x	675 000,00		x				
Прочие доходы	160		-54 712,00		x			x	-54 712,00			
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 непроизведенных 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	в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Гранты из них
				5	6	7	8	9	10		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 118 503,59	15 399 306,57	32 000,00		x	4 687 197,02			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 376 310,29	13 369 467,21			x	6 843,08			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 285 427,13	10 280 171,31			x	5 255,82			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00				x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00				x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		122 761,00	122 761,00			x				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00				x				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 619 432,30	1 907 078,36	32 000,00		x	4 680 353,94			
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00				x				
увеличение остатков средств	310		0,00				x				
прочие поступления	320		0,00				x				
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00				x				
уменьшение остатков средств	410		0,00				x				
прочие выбытия	420		0,00				x				
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	851 790,73				x	851 790,73			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00				x				
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		2 458 901,91	821 295,55	643 000,00		x	994 606,36			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00				x				

Руководитель

Главный бухгалтер

*Александр*  
*Тенд*



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 31 декабря 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	128589,6
Выбытие	40	128589,6

**7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам  
на 31 декабря 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					в том числе													
				5	5a	5.1	6	6a	66	68	7	8	9									
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	66	68	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	851 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 790,73	0,00	661 062,73	190 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	100	x	21 725 614,77	16 220 602,12	3 783 132,12	12 437 470,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 012,65	0,00	3 453 777,50	1 138 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128 821,29	
Доходы от собственности	110	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	21 105 326,77	16 220 602,12	3 783 132,12	12 437 470,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 724,65	0,00	3 508 488,50	1 138 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128 821,29	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150	x	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 непроизведенных активов	183	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-54 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 712,00	0,00	-54 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого (стр.100+стр.500)</b>	186	x	22 577 405,50	16 220 602,12	3 783 132,12	12 437 470,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 803,38	0,00	4 114 840,23	1 329 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128 821,29	108 706,74

