



Заведующий Стриженкова Н.П.
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

" 30 " декабря 20 19 г.
(подпись) (гражданство) (подпись) (гражданство)

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

30 декабря 2019 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда
детский сад № 48

коды

Адрес фактического местонахождения

236034 г. Калининград ул. Левитана д.37

ИНН/КПП учреждения

3906962250/390601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

по ОКПО 48742120

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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:

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:

108952,9

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " 09 " января 2019 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 ценное движимое имущество, 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	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 30 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)																		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			в том числе		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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета, направляемые на строительство	Всего	из них								
														Гранты	плата за оказание 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	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	2 749 849,63	1 369 565,39	396 712,25	972 853,14	0,00						x	1 380 284,24		1 249 335,12	130 949,12					
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	45 185 613,16	36 153 755,31	11 510 115,31	24 643 640,00	862 275,00	862 275,00	0,00	0,00	0,00	x	8 169 582,85	0,00	6 698 527,90	843 018,43	0,00	0,00	364 309,65	263 726,87		
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00								x	0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	x	44 340 743,16	36 153 755,31	11 510 115,31	24 643 640,00	0,00					x	8 186 987,85		6 698 527,90	843 018,43				364 309,65	281 131,87	
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	862 275,00	0,00			862 275,00	862 275,00				x	0,00									
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
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 произведенных 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	-17 405,00	0,00			0,00					x	-17 405,00		0,00							-17 405,00
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	47 935 462,79	37 523 320,70	11 906 827,56	25 616 493,14	862 275,00	862 275,00	0,00	0,00	0,00	x	9 549 867,09	0,00	7 947 863,02	973 967,55	0,00	0,00	364 309,65	263 726,87		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привожащей 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	из них						
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в установленном законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам, всего:	200	к	44 975 234,21	35 338 190,59	11 906 827,56	23 431 363,03	862 275,00	862 275,00	0,00	0,00	0,00	к	8 774 768,82	0,00	7 532 459,36	614 272,74	0,00	0,00	364 309,65	263 726,87
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		27 043 153,82	27 043 153,82	4 537 330,00	22 505 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 043 153,82	27 043 153,82	4 537 330,00	22 505 823,82	0,00					к	0,00							
в т.ч. заработная плата	211.1		20 763 023,13	20 763 023,13	3 486 207,00	17 296 816,13	0,00					к	0,00							
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		884,20	884,20		884,20	0,00					к	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		112 195,40	112 195,40		112 195,40	0,00					к	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00		0,00	0,00					к	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		2 759 140,30	2 704 167,00	2 704 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к	54 973,30	0,00	0,00	54 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		2 310 366,00	2 310 366,00	2 310 366,00		0,00					к	0,00							
Оплата земельного налога	232		393 801,00	393 801,00	393 801,00		0,00					к	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Уплата иных платежей	234		54 973,30	0,00			0,00					к	54 973,30		54 973,30					
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					к	0,00		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	к	15 028 059,72	5 477 790,17	4 665 330,56	812 459,61	862 275,00	862 275,00	0,00	0,00	0,00	к	8 687 994,55	0,00	7 500 658,59	559 296,44	0,00	0,00	364 309,65	263 726,87
Услуги связи	261	к	107 768,43	107 768,43	107 768,43		0,00					к	0,00							
Транспортные услуги	262	к	0,00	0,00		0,00	0,00					к	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	к	2 260 180,32	2 257 954,19	2 257 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к	2 226,13	0,00	0,00	2 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	к	1 050 276,56	1 048 542,40	1 048 542,40		0,00					к	1 734,16		1 734,16					
газоснабжение	263.2	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00		0,00					
электроснабжение	263.3	к	855 394,13	854 950,00	854 950,00		0,00					к	444,13		444,13					
водопотребление, водоотведение	263.4	к	120 047,84	120 000,00	120 000,00		0,00					к	47,84		47,84					
оплата ПДК	263.5	к	234 461,79	234 461,79	234 461,79		0,00					к	0,00							
прочее (септик)	263.6	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	к	1 303 057,18	840 582,18	797 292,18	43 290,00	462 475,00	462 475,00				к	0,00			0,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	к	1 781 293,62	1 288 474,38	1 288 474,38		0,00					к	492 819,24		492 819,24					
организация питания	266.1	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00		0,00					
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных)	268	к	1 020 515,80	566 536,80	42 102,80	524 434,00	399 800,00	399 800,00				к	54 179,00			54 179,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	к	8 555 244,37	416 474,19	171 738,58	244 735,61	0,00					к	8 138 770,18		7 500 658,59	10 075,07			364 309,65	263 726,87
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	к	7 751 776,18	0,00			0,00					к	7 751 776,18		7 106 334,66				364 309,65	261 131,87
в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления	269.2	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					к	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00					к	0,00							

Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		31 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к	31 800,77	0,00	31 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00									к	0,00							
прочие выбытия	420		31 800,77	0,00									к	31 800,77		31 800,77					
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		2 960 228,58	2 185 130,11	0,00	2 185 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к	775 098,47	0,00	415 403,66	359 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	к	0,00	0,00									к	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



С. Гринченко Н.П.

(расшифровка должности)

Угана Е.И.

(расшифровка должности)

Проверяет:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** (КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения))

2 960 228,58 2 185 130,11 0,00 2 185 130,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 к 775 098,47 0,00 415 403,66 359 694,81 0,00 0,00 0,00 0,00