



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

от "19" 01 2019 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 135

г. Калининград, Клиническая д.23  
3906304363/390601001

код	по ОКПО	27785928
	по ОКПО	
	по ОКЕИ	383

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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**

- 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 "01" января 20\_18 г.  
(последнюю отчетную дату)

приобщение к основным сферам человеческой культуры воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности общества и государства  
дошкольное образование

51383,6
7927,2
6296,6

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	59510,8
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	51583,6
	в том числе: остаточная стоимость	34691,1
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6296,6
	в том числе: остаточная стоимость	1009
2.	Финансовые активы, всего	22,70
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	22,70
	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

на 09 января 2019 г.

Таблица 2

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	10	
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	33 047 997,00	23 553 792,47	х			х	9 494 204,53		
Доходы от собственности	110		0,00		х			х			
Доходы от оказания услуг, работ	120		33 047 997,00	23 553 792,47	х			х	9 494 204,53		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		х			х			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		х			х			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		х			х			
Прочие доходы	160		0,00		х			х			
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0,00		х			х			
от выбытий основных средств	181	х	0,00		х			х			
от выбытий нематериальных активов	182	х	0,00		х			х			
от выбытий непроизведенных активов	183	х	0,00		х			х			
от выбытий материальных запасов	184	х	0,00		х			х			



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	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	33 070 653,87	23 562 556,05	x	0,00	0,00	x	9 508 097,82		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 348 680,53	20 048 569,53	x			x	300 111,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 279 069,53	20 048 569,53	x			x	230 500,00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		855,66	855,66	x			x			
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		233 071,00	218 071,00	x			x	15 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12 488 046,68	3 295 059,86	x			x	9 192 986,82		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	0,00		x			x			
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	<b>22 656,87</b>	<b>8 763,58</b>	x			x	<b>13 893,29</b>	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	<b>0,00</b>		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x			x	<b>0,00</b>	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	<b>0,00</b>		x			x		

Руководитель

Кадирова М. В.

Главный бухгалтер

Чулакова И. А.







Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе														
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе				Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	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	
					5.1	5.2	5.3		6.1	6.2	6.3	6.4											
Выплаты по расходам, всего:	200	×	33 070 653,87	23 562 556,05	5 241 223,95	18 321 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	9 508 097,82	0,00	7 026 353,45	2 481 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 348 680,53	20 048 569,53	2 305 557,61	17 743 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	3 001 111,00	0,00	0,00	300 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 348 680,53	20 048 569,53	2 305 557,61	17 743 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	3 001 111,00	0,00	0,00	300 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. заработная плата	211.1		15 628 786,21	15 398 268,21	1 505 707,83	13 592 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	230 500,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		855,66	855,66	855,66	855,66	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
Социальные и иные выплаты населению	220		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	0,00
Перечисления международным организациям	220а		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	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего на них:	230		233 071,00	218 071,00	218 071,00	218 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		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	0,00
Оплата земельного налога	232		218 071,00	218 071,00	218 071,00	218 071,00	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
Оплата транспортного налога	233		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	0,00
Уплата иных платежей	234		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	235		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	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		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	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	0,00	0,00	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спонсидии	251		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	0,00
Прочие	252		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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	×	12 488 046,88	3 295 059,66	2 716 739,68	578 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	9 192 986,82	0,00	7 026 353,45	2 166 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	×	40 645,91	35 768,92	35 768,92	35 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	4 876,99	0,00	0,00	4 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	×	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	
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	×	2 091 815,23	2 001 660,85	2 001 660,85	2 001 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	90 154,38	0,00	0,00	90 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	×	1 366 820,56	1 323 492,78	1 323 492,78	1 323 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	43 327,78	0,00	0,00	43 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	263.2	×	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	
электроснабжение	263.3	×	533 396,98	533 396,98	533 396,98	533 396,98	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	
водоснабжение, водоотведение	263.4	×	191 597,69	144 771,09	144 771,09	144 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	46 826,60	0,00	0,00	46 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата ЖК	263.5	×	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	
прочие (сетки)	263.6	×	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	
Арендная плата за пользование имуществом	264	×	9 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	265	×	790 198,08	259 416,08	259 416,08	259 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	530 782,00	0,00	0,00	530 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	266	×	1 796 692,99	259 272,89	259 272,89	259 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	1 538 420,00	0,00	0,00	1 538 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организация питания	266.1	×	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	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	267	×	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	
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств - всего в том числе:	268	×	88 424,00	88 424,00	88 424,00	88 424,00	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	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	×	7 670 670,57	644 317,12	65 996,94	578 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	7 026 353,45	0,00	0,00	7 026 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	



в том числе приобретение продуктов питания	250.1	х	5 728 828.63	65 996.94	65 996.94								0,00							х	5 662 831.69		5 662 831.69																								
в том числе приобретение УИП, дилголива для нужд отплення	259.2	х	0,00	0,00	0,00								0,00							х	0,00																										
Поступление финансовых активов, всего, из них:																																															
Увеличение остатков средств	300	х	0,00	0,00	0,00								0,00							х	0,00																										
Прочие поступления	310		0,00	0,00	0,00								0,00							х	0,00																										
Взыскание финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00								0,00							х	0,00																										
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00								0,00							х	0,00																										
Прочие взыскания	420		0,00	0,00	0,00								0,00							х	0,00																										
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00	0,00								0,00							х	0,00																										
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	х	0,00	0,00	0,00								0,00							х	0,00																										

Руководитель  
 Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Каспаров М.Б.  
 (расшифровка подписи)  
 Будакова И.А.  
 (расшифровка подписи)

Примечание:  
 \* Данные сданы на уплачивается по КОСГУ 290  
 \*\* КОСГУ 290 (например, Гривадта, Кудва, Медана для напужавана)

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждений  
на 20\_\_ г. и на плановый период \_\_\_\_ годов

Таблица 2

Наименование показателей	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:					
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1		x											
	1001	x												
	2001	2018 г.								12 488 046,68				
		2019 г.	x				x			x				
		2020 г.	x		x		x			x	x			
											12 465 301,29	12 465 301,29		

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»