



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

от "29" июня 2018 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 20**

Адрес фактического местонахождения

236023 г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 174

ИНН/КПП учреждения

3904020006/390601001

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

КОДИ	
по ОКПО	39619342
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Приложение № 1

1.2. Виды деятельности учреждения:

Приложение № 1

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

Приложение № 2

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

9 572 058,60

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

6 289 469,07

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 202 015,06

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	16 211,45
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	9 572,10
	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 202,02
	в том числе: остаточная стоимость	426,62
2.	Финансовые активы, всего	-13427,08
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	243,13
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	243,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	618,27
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	618,27
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего	1 030,43
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	434,21
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам
на 29 июня 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)																		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного республиканского целевого назначения	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			Итого	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в соответствии с предельными тарифными значениями	из них						
																оказание иных платных услуг	Аренд	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Остатки средств на начало года, в т.ч.	100	x	24 584,06	0,00	0,00	0,00					x	24 584,06			21 756,06	3 828,00						
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	110	x	0,00	0,00		0,00					x	0,00										
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	29 484 510,68	22 971 921,28	4 450 121,28	18 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 512 589,40	0,00	5 344 000,00	735 000,06	6 000,00	3 300,00	230 789,34	193 500,00			
доходы от собственности	110	x	9 300,00	0,00		0,00					x	9 300,00										
доходы от оказания услуг, работ	120	x	29 468 530,22	22 971 921,28	4 450 121,28	18 521 800,00	0,00				x	5 496 608,94	5 344 000,00	800 000,06				130 436,68	193 500,00			
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	0,00	0,00			0,00				x	0,00										
Прочие доходы	160	x	71 680,46	0,00			0,00				x	71 680,46							71 680,46			
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	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	-65 000,00	0,00			0,00				x	-65 000,00			-65 000,00							
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	29 509 094,74	22 971 921,28	4 450 121,28	18 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 537 173,46	0,00	5 364 759,06	738 825,06	6 000,00	3 300,00	230 789,34	193 500,00			

Наименование поступлений	Код классификации строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																		
				субсидия 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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средств обязательного медицинского страхования	Итого	на иные								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		на счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				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		
Выплаты по расходам, всего:	200	*	29 509 094,74	22 971 921,28	4 450 121,28	18 571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 173,46	0,00	5 244 729,06	728 823,06	6 000,00	3 300,00	220 719,24	193 500,00	0,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	*	21 131 824,06	20 731 824,06	3 260 024,06	18 228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,06	0,00	0,00	400 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	*	21 131 824,06	20 731 824,06	2 857 024,06	18 328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,06	0,00	0,00	400 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. заработная плата	211.1	*	16 996 961,00	16 698 961,00	1 627 960,00	14 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	*	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты персоналу	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 между юридическими организациями	226	*	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 из них:	230	*	217 186,56	211 166,56	211 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	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	*	207 928,00	207 928,00	207 928,00	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 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	*	6 258,56	3 238,56	3 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	235	*	3 000,00	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	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
Стандарты	211	*	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	212	*	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	*	8 157 004,12	2 023 020,72	1 843 320,72	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 173,40	0,00	5 244 729,06	312 823,06	6 000,00	3 300,00	220 719,24	193 500,00	0,00	
Услуги связи	261	*	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	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	*	1 222 156,00	1 218 858,00	1 218 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	263.1	*	838 216,00	834 916,00	834 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	*	318 661,00	318 661,00	318 661,00	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	
Водоснабжение, водоотведение	263.4	*	65 281,00	65 281,00	65 281,00	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 ДТК	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 (селлин)	263.8	*	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	
Аренда плата за пользование имуществом	264	*	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	
Услуги по содержанию имущества	265	*	447 589,56	317 689,56	317 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	266	*	374 507,64	107 002,18	107 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
организационные услуги	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, услуги)*	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 нематериальных активов)	268	*	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на приобретение материальных активов - всего в том числе:	269	*	6 042 838,52	229 170,98	143 175,54	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 387,94	0,00	5 244 729,06	312 823,06	6 000,00	3 300,00	220 719,24	193 500,00	0,00	

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	к	5 426 370,58	145 170,58	145 170,58		0,00					к	5 281 200,00						159 109,88	193 500,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива 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					к	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		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
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					к	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					к	0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		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
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	к	0,00	0,00			0,00					к	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Разумова
Кли

Разумова Е. В.
(расшифровка подписи)
Смирнова А. В.
(расшифровка подписи)

11.11.2011