



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

от "09" января 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

по ОКПО

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

**Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**

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

по ОКЕИ

### 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.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>16 211,45</b>
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.	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-13427,08</b>
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.	<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 030,43</b>
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 09 января 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				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			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 федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Гранты	из них								
													плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в уставлении в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления			
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	24 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00					x	24 584,06								
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	28 756 921,28	22 971 921,28	4 450 121,28	18 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 785 000,00	0,00	5 279 000,00	304 200,00	5 000,00	3 300,00	0,00	193 500,00	
доходы от собственности	110	x	8 300,00	0,00			0,00					x	8 300,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	28 813 621,28	22 971 921,28	4 450 121,28	18 521 800,00	0,00					x	5 841 700,00		5 344 000,00	304 200,00					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	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								
от выбытий основных средств	181	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
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						
<b>ИТОГО (стр.100+стр.500)</b>	186	x	28 781 505,34	22 971 921,28	4 450 121,28	18 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 809 584,06	0,00	5 299 759,06	308 025,00	5 000,00	3 300,00	0,00	193 500,00	



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

из них

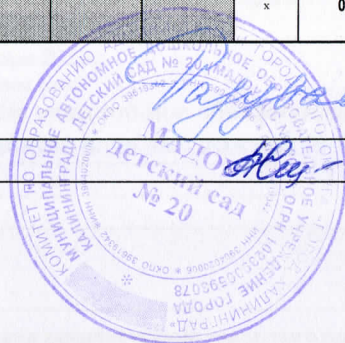
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Бюджет	Гранты	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета									Бюджет	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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	28 781 505,34	22 971 921,28	4 450 121,28	18 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 809 584,06	0,00	5 299 759,06	308 025,00	5 000,00	3 300,00	0,00	193 500,00		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 884 513,00	20 731 834,00	2 393 034,00	18 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	152 679,00	0,00	0,00	152 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 884 513,00	20 731 834,00	2 393 034,00	18 338 800,00	0,00					x	152 679,00			152 679,00						
в т.ч. заработная плата	211.1		16 814 226,00	16 696 961,00	1 837 968,00	14 858 993,00	0,00					x	117 265,00			117 265,00						
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00					x	0,00									
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		210 928,00	210 928,00	210 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Оплата земельного налога	232		207 928,00	207 928,00	207 928,00		0,00					x	0,00									
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Уплата иных платежей	234		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00					x	0,00									
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 683 064,34	2 028 159,28	1 846 159,28	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 656 905,06	0,00	5 299 759,06	155 346,00	5 000,00	3 300,00	0,00	193 500,00		
Услуги связи	261	x	57 000,00	57 000,00	57 000,00		0,00					x	0,00									
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 222 158,00	1 218 858,00	1 218 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00		
теплоснабжение	263.1	x	838 216,00	834 916,00	834 916,00		0,00					x	3 300,00					3 300,00				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
электроснабжение	263.3	x	318 661,00	318 661,00	318 661,00		0,00					x	0,00									
водопотребление, водоотведение	263.4	x	65 281,00	65 281,00	65 281,00		0,00					x	0,00									
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Услуги по содержанию имущества	265	x	411 689,96	317 889,96	317 889,96		0,00					x	93 800,00			93 800,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	173 786,74	107 240,74	107 240,74		0,00					x	66 546,00			61 546,00	5 000,00					
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных)	268	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов всего в том числе:	269	x	5 818 429,64	325 170,58	145 170,58	180 000,00	0,00					x	5 493 259,06		5 299 759,06					193 500,00		



приобретение продуктов	269.1	x	5 426 370,58	145 170,58	145 170,58		0,00					x	5 281 200,00		5 087 700,00				193 500,00
в числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	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	x	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	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Парубова Е. С.  
(расшифровка подписи)  
Смирнова А. В.  
(расшифровка подписи)

Проверка:

\* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 09 января 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)						
				в том числе						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них
						Всего	Гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	<b>28 756 921,28</b>	22 971 921,28	x			x	<b>5 785 000,00</b>	
доходы от собственности	110		<b>5 000,00</b>		x			x	<b>5 000,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ	120		<b>28 751 921,28</b>	22 971 921,28	x			x	<b>5 780 000,00</b>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		<b>0,00</b>		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		<b>0,00</b>		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		<b>0,00</b>		x			x		
Прочие доходы	160		<b>0,00</b>		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	

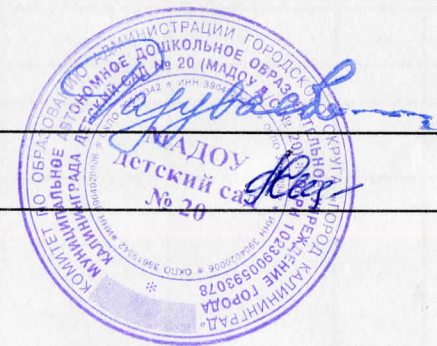
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	28 781 505,34	22 971 921,28	x			x	5 809 584,06	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		20 884 513,00	20 731 834,00	x			x	152 679,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 884 513,00	20 731 834,00	x			x	152 679,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3 000,00	3 000,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		210 928,00	210 928,00	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	7 683 064,34	2 026 159,28	x			x	5 656 905,06
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	24 584,06		x			x	24 584,06
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		0,00		x			x	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x	

Руководитель

Главный бухгалтер



Разуваева Е.П.

Смирнова А.В.



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов**

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. - 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	7683064,34	7661165,72	7656521,36				7683064,34	7661166,72	7656523,36
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1005362,5	1005362,5	1005362,5				1005362,5	1005363,5	1005364,5
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 г	6677701,84						6677701,84		
		2019 г.	x	6655803,22		x			x	6655803,22	
		2020 г.	x	x	6651158,86	x	x		x	x	6651158,86



Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения

на 09 января 2018 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	0
Выбытие	40	0



## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	x

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_



(подпись)

Разуаева Е.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Смирнова А.В.  
(расшифровка подписи)Ответственный  
исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Смирнова А.В.  
(расшифровка подписи)