

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

от " 28 " декабря 20 18 г.  
(дата составления плана)

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: рублн (с точностью до второго десятичного знака)

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 " 27 " декабря 20 18 г.  
(последнего отчетного даты)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	15 139,14
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	11 125,06
	в том числе: остаточная стоимость	3 666,41
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2 094,73
	в том числе: остаточная стоимость	217,28
2.	Финансовые активы, всего	989,11
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	989,11
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего	0,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 99	КОДЫ
236020, г. Калининград, п. Прибрежный, ул. Заводская, 18 А	по ОКПО 4874861
ИНН 3908016762 КПП 390601001	по ОКТО
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ОКЕИ 383

дошкольное образование (предшествующее начальному, общему образованию), дополнительное образование

образовательная деятельность по общеобразовательной программе дошкольного образования "Детство", присмотр и уход за детьми в возрасте с 2 до 7 лет

программы дополнительного образования следующих направлений: художественная направленность, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная

11 125 066,40  
4 014 082,77  
2 094 731,12



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	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	26 550 363,00	19 501 517,00	X			X	7 048 846,00		
Доходы от собственности	110		0,00		X			X			
Доходы от оказания услуг, работ	120		26 550 363,00	19 501 517,00	X			X	7 048 846,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X			X			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		X			X			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00		X			X			
Прочие Доходы	160		0,00		X			X			
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00		X			X			
от выбытия основных средств	181	X	0,00		X			X			
от выбытия нематериальных активов	182	X	0,00		X			X			
от выбытия непроисвоенных активов	183	X	0,00		X			X			
от выбытия материальных запасов	184	X	0,00		X			X			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета		Субсидия на осуществление капитальных вложений		Средства обязательного медицинского страхования		Всего	
				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		Средства обязательного медицинского страхования		Гранты	

Наименование поступления	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	
										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных из них	Гранты
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 550 363,00	19 501 517,00	X			X	7 048 846,00		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		18 352 125,69	17 596 533,71	X			X	7 55 591,98		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 352 125,69	17 596 533,71	X			X	7 55 591,98		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		2 400,00	2 400,00	X			X			
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X			X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		369 030,56	349 030,56	X			X	20 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		X			X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		X			X			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 826 806,75	1 553 552,73	X			X	6 273 254,02		
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	0,00		X			X			
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			



Д.К. Колычева  
 Е.Н. Вохмянина

на 01 января 20 20 г.

Наименование поступления	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	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	26 574 556,00	19 525 710,00	X			X	7 048 846,00		
Доходы от собственности	110		0,00		X			X			
Доходы от оказания услуг, работ	120		26 574 556,00	19 525 710,00	X			X	7 048 846,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X			X			
Безвозмездные поступления от неадресных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		X			X			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		X			X			
Прочие доходы	160		0,00		X			X			
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00		X			X			
от выбытия основных средств	181	X	0,00		X			X			
от выбытия нематериальных активов	182	X	0,00		X			X			
от выбытия материальных активов	183	X	0,00		X			X			
от выбытия материальных запасов	184	X	0,00		X			X			
								Всего			
								Гранты			

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 др. видов	Всего	Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 574 556,00	19 525 710,00	X			X	7 048 846,00		
В т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		18 376 318,69	17 620 726,71	X			X	755 591,98		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 376 318,69	17 620 726,71	X			X	755 591,98		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		2 400,00	2 400,00	X			X			
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X			X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		369 030,56	349 030,56	X			X	20 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		X			X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		X			X			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 826 806,75	1 553 552,73	X			X	6 273 254,02		
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	0,00		X			X			
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			



Д.К. Колычева  
Е.Н. Вохмянина

на 01 января 20 19 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	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
											Из них	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	26 672 295,20	19 623 449,20	X			X	7 048 846,00			
Доходы от собственности	110		0,00		X			X				
Доходы от оказания услуг, работ	120		26 672 295,20	19 623 449,20	X			X	7 048 846,00	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, предоставляемые из бюджета	150		0,00		X			X				
Прочие доходы	160		0,00		X			X				
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00		X			X				
от выкупов основных средств	181	X	0,00		X			X				
от выкупов нематериальных активов	182	X	0,00		X			X				
от выкупов непроизведенных активов	183	X	0,00		X			X				
от выкупов материальных запасов	184	X	0,00		X			X				

Наименование поступления	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	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 672 295,20	19 623 449,20	X				7 048 846,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		18 474 057,89	17 718 465,91	X				755 591,98	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 474 057,89	17 718 465,91	X				755 591,98	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		2 400,00	2 400,00	X					
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		369 030,56	349 030,56	X				20 000,00	
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	7 826 806,75	1 553 552,73	X				6 273 254,02	
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	0,00		X					
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		0,00		X					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	X	0,00		X					



  
 Д. К. Колычева  
 Е. Н. Волынина

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов**

Таблица 2

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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	7826806,75							7826806,75				
		2020 г.	x	7826806,75			x			x	7826806,75			
		2021 г.	x		7826806,75		x			x		7826806,75		

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»