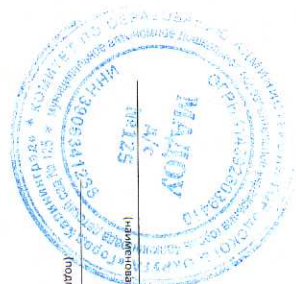


**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

от "30" октября 2019 г.
(дата составления плана)

МАДОУ д/с № 125



"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. Заведующего

Исмаева О.А.
(инициальная подпись)
"30" октября 2019 г.

Наименование муниципального автономного учреждения
Адрес фактического местонахождения

г. Калининград, ул. Армилерийская, д. 72
3906341238/390601001
ИНН/КПП учреждения
27701000033110123041

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

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Длина и измерения: рубль (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

85 11 - Образование дошкольное
85 11 - Образование дошкольное: 88 91 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
85 41 - Образование дошкольное: детей и взрослых
85 11 - Образование дошкольное
156 778 227,95
54 256 827,65
53 617 660,36

II. Показатели финансового состояния учреждения
от "01" января 2019 г.
(последнее отчетное полугодие)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	211 035,56
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	156 778,73
	в том числе: остаточная стоимость	152 728,61
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	53 617,66
	в том числе: остаточная стоимость	30 769,88
2.	Финансовые активы, всего	119 461,58
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	132 724
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	132 724
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	118 134,34
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	118 133,02
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	1,32
3.	Обязательства, всего	3 115,89
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность	978,60
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

КОДЫ	КОДЫ
по ОКПО	33399530
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 30 октября 2019 г.

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

Наименование поступления	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				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	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	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	6a	6b	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч. на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым принимается имущество Учреждения	390	1 098 736,43	1 098 736,43	1 081 802,13	39 682,61	1 042 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 500,00	16 934,30	0,00	7 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	267 500,00	412 000,00
Поступления от доходов, всего, в т.ч. доходы от собственности	100	53 354 365,38	53 354 365,38	39 211 465,38	12 082 779,71	27 128 685,67	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 500,00	0,00	0,00	7 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	267 500,00	412 000,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	53 090 965,38	53 090 965,38	39 211 465,38	12 082 779,71	27 128 685,67	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 500,00	0,00	0,00	7 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	267 500,00	412 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00	263 400,00	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 доходы	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия основных средств	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия непролаживаемых активов	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (стр.100+стр.200)	186	54 453 101,81	54 453 101,81	40 293 267,51	12 122 462,32	28 170 805,19	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 434,30	16 934,30	0,00	7 800 000,00	5 416 934,30	0,00	0,00	267 500,00	412 000,00

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

в том числе

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																	
				в том числе				в том числе				в том числе				из них					
				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	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	плата за оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 453 101,81	40 292 287,51	12 122 462,32	28 170 865,19	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	X	13 896 434,30	0,00	7 800 000,00	5 416 934,30	0,00	0,00	267 500,00	412 000,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		31 221 385,19	31 221 385,19	3 424 280,00	27 797 125,19	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	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31 221 385,19	31 221 385,19	3 424 280,00	27 797 125,19	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	0,00	
в т.ч. заработная плата	211.1		22 979 558,52	22 979 558,52	2 530 000,00	21 349 558,52	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	0,00	
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		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	0,00	
Перечисления международным организациям	230		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	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		3 919 263,00	3 701 463,00	3 701 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	217 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
Оплата налога на имущество	231		3 351 408,00	3 351 408,00	3 351 408,00	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	0,00	
Оплата земельного налога	232		350 055,00	350 055,00	350 055,00	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	0,00	
Оплата транспортного налога	233		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	0,00	
Уплата иных платежей	234		211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	211 800,00	0,00	0,00	1 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Прочие	235		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	6 000,00	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Синдicates	251		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	0,00	
Прочие	252		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	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 298 697,53	5 367 319,32	4 993 639,32	373 660,00	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	X	13 667 978,21	0,00	7 789 343,91	5 409 134,30	0,00	0,00	0,00	267 500,00	202 000,00	
Услуги связи	261	X	84 088,35	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	888,35	0,00	0,00	888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	262	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	X	4 013 046,51	2 860 154,41	2 860 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 152 892,10	0,00	0,00	1 152 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

