



Заведующий МАДОУ ЦРР Д/С № 121

Подпись и печать должностного лица, полномоченного утверждать (План)

М.К. Стельмах
(расшифровка подписи)
" 08" ноября 2019 г.

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

от "08" ноября 2019 г.
(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 121

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)

236006 Калининград ул. Литовский вал 103а

3906036996/390601001

273J0101

**КОМПЕТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"**

коды

по ОКПО 800

по ОКПО 25813879

по ОКЕИ 383

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

Дошкольное образование

Дошкольное образование

12004386

6208943,50

4 929 906,83

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 213,33
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12004,39
	в том числе: остаточная стоимость	7279,26
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4929,91
	в том числе: остаточная стоимость	531,18
2.	Финансовые активы, всего	2972,35
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2972,35
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2972,35
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	302,92
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	4,94
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 08 ноября 2019 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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				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	из них	Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	37 227 807,13	25 313 447,13	x	408 360,00		x	11 506 000,00			
доходы от собственности	110		0,00		x			x				
доходы от оказания услуг, работ	120		36 819 447,13	25 313 447,13	x			x	11 506 000,00	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, предоставленные из бюджета	150		408 360,00		x	408 360,00		x				
Прочие доходы	160		0,00		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				

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	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	39 996 701,68	25 573 103,44	x	2 339 168,00		x	12 084 430,24	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		22 446 338,91	22 446 338,91	x			x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 446 338,91	22 446 338,91	x			x		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 500,00	1 500,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		380 384,00	379 384,00	x			x	1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		167 796,00		x			x	167 796,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	17 000 682,77	2 745 880,53	x	2 339 168,00		x	11 915 634,24	
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	2 768 894,55	259 656,31	x	1 930 808,00		x	578 430,24
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



М.К. Стельмах

Е.А. Пантюхова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	17000682,77	14068844,20	14068844,20					17000682,77	14068844,20	14068844,20
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.	17000682,77							17000682,77		
		2020 г.	x	14068844,2		x				x	14068844,2	
		2021 г.	x	x	14068844,2	x	x			x	x	14068844,2

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 01 ноября 2019 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		в том числе		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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного межрайонного управления	Итого	Гранты	из них:							
							за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета					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	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	200	x	2 768 894,55	259 656,31	142 333,82	117 322,49	1 930 808,00	1 930 808,00				x	578 430,24		406 818,88	170 643,14					968,22
на оплату 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	37 227 807,13	25 313 447,13	5 779 566,66	19 533 880,47	408 360,00	408 360,00	0,00	0,00	0,00	x	11 506 000,00	0,00	9 720 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	36 819 447,13	25 313 447,13	5 779 566,66	19 533 880,47	0,00					x	11 506 000,00	9 720 000,00	1 300 000,00						486 000,00
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	408 360,00	0,00			408 360,00	408 360,00				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	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 непроизведенных 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	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	39 996 701,68	25 573 103,44	5 921 900,48	19 651 202,96	2 339 168,00	2 339 168,00	0,00	0,00	0,00	x	12 084 430,24	0,00	10 126 818,88	1 470 643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	486 968,22