



"УТВЕРЖДАЮ"

И.О.Заведующего

(подпись и печать должностного лица, уполномоченного утверждать План)

Исмакова О.А.

(расшифровка подписи)
" 24 " сентября 2019 г.

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

от " 24 " сентября 2019 г.

(дата составления плана)

МДОУ Д/С № 125

г. Калининград, ул. Архиповрицкая, д. 72

3906341238/390601001

2770100033100125041

коды	по ОКПО	35399530
	по ОКПО	
	по ОКЕИ	383

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

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, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляются, 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

- Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, преемств и уход за детьми в рамках государственного муниципального задания, образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам, дополнительным образовательным программам (окладные дополнительные платные образовательные услуги)
- КС 11 - Образование дошкольное; 88 91 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- КС 41 - Образование дополнительное детей и взрослых
- КС 11 - Образование дошкольное
156 778 727 95
- 54 256 827 65
- 53 617 660 36

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ 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	119461,58
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1327,24
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1327,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	118134,34
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	118133,02
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

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 24 сентября 2019 г.

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

Наименование поступления	Код классификации строки	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 второго 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	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	2	3	4	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым применяется имущество учреждения	200	X	1 098 736,43	1 084 802,13	39 882,61	1 042 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	16 934,30	0,00	0,00	16 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	53 090 965,38	39 214 465,38	12 082 779,71	27 128 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	13 879 500,00	0,00	7 820 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	247 500,00	412 000,00	
доходы от собственности	110	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	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	53 090 965,38	39 214 465,38	12 082 779,71	27 128 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	13 879 500,00	0,00	7 820 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	247 500,00	412 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	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	0,00	
безвозмездные поступления от надлежных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных организаций, международных финансовых организаций	140	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	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	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	0,00	
Прочие доходы	160	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	0,00	
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	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	0,00	
от выбытия основных средств	181	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	0,00	
от выбытия нематериальных активов	182	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	0,00	
от выбытия финансовых активов	183	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	0,00	
от выбытия материальных запасов	184	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	0,00	
Уменьшение сумм поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	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	0,00	
Итого (стр.100-стр.500)	186	X	54 189 704,81	40 293 267,51	12 122 462,32	28 170 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	13 896 434,30	0,00	7 820 000,00	5 416 934,30	0,00	0,00	247 500,00	412 000,00	

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

Наименование поступления	Код 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				Итого		из них					
				5	5a	5.1	6a	6b	6в	6г	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам, всего:	210	х	54 189 701,81	40 293 267,51	12 122 482,32	28 170 805,19	0,00	0,00	0,00	х	13 898 434,30	0,00	7 820 000,00	5 418 934,30	0,00	0,00	0,00	247 500,00	412 000,00		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	211	х	31 221 385,19	31 221 385,19	3 424 280,00	27 797 125,19	0,00	0,00	х	0,00	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 нее по оплате труда	211.1	х	31 221 385,19	31 221 385,19	3 424 280,00	27 797 125,19	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. заработная плата	212	х	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	220	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению	220a	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Перчисления междунациональным организациям	220a	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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:	210	х	3 919 253,00	3 701 453,00	3 701 453,00	0,00	0,00	0,00	х	217 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00		
Оплата налога на имущество	211	х	3 351 408,00	3 351 408,00	3 351 408,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата земельного налога	212	х	350 045,00	350 045,00	350 045,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата транспортного налога	213	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	211 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00		
Уплата иных платежей	214	х	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие	214	х	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Спонсоры	251	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие	252	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	х	19 035 307,53	5 867 329,32	4 893 649,32	3 731 680,00	0,00	0,00	х	13 667 978,21	0,00	0,00	7 809 348,91	5 409 134,30	0,00	0,00	0,00	247 500,00	202 000,00		
Услуги связи	261	х	84 088,35	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	х	888,35	0,00	0,00	0,00	888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	262	х	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги, всего в том числе:	263	х	4 113 046,51	2 860 154,41	2 860 154,41	0,00	0,00	0,00	х	1 252 892,10	0,00	0,00	0,00	1 252 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

