



"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель комитета по образованию
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Т.М. Петухова

(расшифровка подписи)

22.01.19

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов*от "09" января 2019 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 16
Адрес фактического местонахождения	г. Калининград, ул. Тельмана, д. 41а, ул. Ленинградская, д. 27
ИНН/КПП учреждения	ИНН 3906068268 КПП 390601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	27301825
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"
Единица измерения: rubli (с точностью до второго десятичного знака)	

	60384
по ОКПО	51810290
по ОКПО	5181290
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

Осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Осуществление образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабослышащие, позднослухающие).

Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими нарушения слуха.

Обеспечивает уход и присмотр за детьми дошкольного возраста с 2-х до 7 лет, их оздоровление, воспитание и обучение дошкольным образовательным

услуг по реализации предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления подведомственной территории «Город Калининград» в сфере образования

11725395,13

12153710,92

10220201,44

- 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 " " 20 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	23879,1
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	11725,4
	в том числе: остаточная стоимость	5344,4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	10220,2
	в том числе: остаточная стоимость	5577,7
2.	Финансовые активы, всего	90,75
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	48,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	41,86
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего	525,2
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	525,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 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						
				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
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	20 636 452,07	19 199 452,07	x			x	1 437 000,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		20 516 452,07	19 199 452,07	x			x	1 317 000,00	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		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		120 000,00		x			x	120 000,00	

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 непроизведенных 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	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 685 337,15	19 199 452,07	x	38 523,00		x	1 447 362,08	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		16 815 861,00	16 815 861,00	x			x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 815 861,00	16 815 861,00	x			x		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 200,00	1 200,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		230 000,00	230 000,00	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	3 638 276,15	2 152 391,07	x	38 523,00		x	1 447 362,08	
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	48 885,08		x	38 523,00		x	10 362,08	
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

Р.М. Сими́на

Главный бухгалтер

И.С. Карповская



**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2020 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	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	20 662 336,95	19 225 336,95	x			x	1 437 000,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		20 542 336,95	19 225 336,95	x			x	1 317 000,00	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		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		120 000,00		x			x	120 000,00	

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 непроизведенных 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	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 662 336,95	19 225 336,95	x			x	1 437 000,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		16 853 558,00	16 853 558,00	x			x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 853 558,00	16 853 558,00	x			x		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		230 000,00	230 000,00	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	3 578 778,95	2 141 778,95	x	0,00		x	1 437 000,00	
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		



Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Р.М. Симина

И.С. Карповская

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2021 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	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	20 805 648,95	19 368 648,95	x			x	1 437 000,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		20 685 648,95	19 368 648,95	x			x	1 317 000,00	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		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		120 000,00		x			x	120 000,00	*

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 непроизведенных 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	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 805 648,95	19 368 648,95	x			x	1 437 000,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		17 004 854,00	17 004 854,00	x			x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 004 854,00	17 004 854,00	x			x		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		230 000,00	230 000,00	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	3 570 794,95	2 133 794,95	x	0,00		x	1 437 000,00	
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		

Руководитель

Р.М. Симина

Главный бухгалтер

И.С. Карповская



**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. 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	х	3638276,15	3578778,95	3570794,95	3638276,15	3578778,95	3570794,95			
в том числе:	1001	х									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	3638276,15			3638276,15					
		2020 г.	х	3578778,95		х	3578778,95		х		
		2021 г.	х	х	3570794,95	х	х	3570794,95	х	х	