Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Глушакова Т.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов

от " 09 " января 20 17 г.

(дата составления плана)

		коды
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Квалининград центр развития ребенка - детский сад № 71	по ОКПО
Адрес фактического местонахождения	г. Калининград, ул. Гостиная д.9	
ИНН/КПП учреждения	ИНН3905015270/КПП390601001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКПО
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Реализация гарантированного гражданами РФ на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитание детей дошкольного возраста. Приобщение к основным сферам человеческой культуры, воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства, подготовка детей к школе.

1.2. Виды деятельности учреждения: Дошкольное образование (предшествующие начальному общему образованию).

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: Физкультурно-спортивная - "Дельфинчик", "Светлячок". Социально-педагогическая - "Знайка".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 6 048 738,43

1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества: 4049010,69

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 695 009,94

II.Показатели финансового состояния учреждения

от " 31 " декабря 20 16 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	10097,75
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6048,74
	в том числе: остаточная стоимость	614,19
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2695,01
	в том числе: остаточная стоимость	6164,69
2.	Финансовые активы, всего	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	103,36
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	-7220,19
3.	Обязательства, всего	121,36
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	121,36
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на _____ 20__ г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
			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	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	Гранты	из них					
															плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в порядке, определенном 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	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	0,00		0,00					
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	600	x	18 313 504,85	14 579 625,00	4 187 924,00	10 391 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 733 879,85	0,00	3 124 039,85	437 850,00	0,00	0,00	171 990,00	0,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		18 313 504,85	14 579 625,00	4 187 924,00	10 391 701,00	0,00					x	3 733 879,85		3 124 039,85	437 850,00			171 990,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие доходы	160		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
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.300+стр.500)	186	x	18 313 504,85	14 579 625,00	4 187 924,00	10 391 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 733 879,85	0,00	3 124 039,85	437 850,00	0,00	0,00	171 990,00	0,00

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															
				субсидии 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	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	из них						
														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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	18 313 504,85	14 579 626,00	4 187 924,00	10 391 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 733 879,85	0,00	3 124 039,85	437 850,00	0,00	0,00	171 990,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 104 141,94	12 104 141,94	1 840 600,94	10 263 541,00	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
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 104 141,94	12 104 141,94	1 840 600,94	10 263 541,00	0,00					x	0,00							
в т.ч. заработная плата	211.1		9 296 575,20	9 296 575,20	1 413 672,00	7 882 903,20	0,00					x	0,00							
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 350,00	1 350,00	1 350,00		0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220м		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		118 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		99 000,00	99 000,00	99 000,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00					x	0,00							
Прочие	235		15 000,00	0,00			0,00					x	15 000,00			15 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 090 012,91	2 371 133,06	2 242 973,06	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 718 879,85	0,00	3 124 039,85	422 850,00	0,00	0,00	171 990,00	0,00
Услуги связи	261	x	27 600,00	27 600,00	27 600,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 528 568,23	1 471 647,73	1 471 647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	56 920,50	0,00	0,00	56 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 032 584,37	1 011 056,37	1 011 056,37		0,00					x	21 528,00			21 528,00				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	225 580,42	210 662,92	210 662,92		0,00					x	14 917,50			14 917,50				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	185 178,77	169 703,77	169 703,77		0,00					x	15 475,00			15 475,00				
оплата ПДК	263.5	x	85 224,67	80 224,67	80 224,67		0,00					x	5 000,00			5 000,00				
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	335 910,36	335 910,36	335 910,36		0,00					x	0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:*	266	x	624 095,00	312 600,00	312 600,00		0,00					x	311 495,00			311 495,00				
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	79 549,47	45 214,97	45 214,97		0,00					x	34 434,50			34 434,50				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	3 494 185,85	178 160,00	50 000,00	128 160,00	0,00					x	3 316 029,85		3 124 039,85	20 000,00			171 990,00	
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	3 296 029,85	0,00			0,00					x	3 296 029,85		3 124 039,85				171 990,00	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	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
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		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 остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Остатки средств на конец года	500		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

Руководитель — Глушакова Т.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Фитерер Н.Г.
(расшифровка подписи)

Справочно:
* данные строки не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например гранаты, кубки, медали для награждения)