Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 111

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) Ш.Д.Лапина

(расшифровка подписи)

09 января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 годов

от "09" января 2017 г.

(дата составления плана)

			коды
Наименование муниципального автономного учреждения	**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка детский сад № 111**	по ОКПО	51809720
Адрес фактического местонахождения	**г. Калининград, Ленинский пр-т, 18А**		
ИНН/КПП учреждения	**3906037037 / 390601001**		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	**273J0115**	по ОКПО	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	**комитет по образованию 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: Приложение № 1

1.2. Виды деятельности учреждения: Приложение № 1

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 Приложение № 1

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 8545980,4

1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества: 7128510,96

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5830014,77

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	15674,49
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8545,98
	в том числе: остаточная стоимость	1553,58
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5830,14
	в том числе: остаточная стоимость	2719,19
2.	Финансовые активы, всего	526,13
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	526,13
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	526,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	335,87
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	496,13
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	436,11
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на _____ 2017__ г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
													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
Остатки средств на начало года	500	x	526 135,53	260 914,18	260 914,18		0,00					x	265 221,35			265 221,35				
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	25 900 805,88	19 521 131,00	3 910 845,00	15 610 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 379 674,88	0,00	4 960 186,00	1 235 948,88	0,00	0,00	183 540,00	0,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		25 964 857,00	19 521 131,00	3 910 845,00	15 610 286,00	0,00					x	6 443 726,00		4 960 186,00	1 300 000,00			183 540,00	
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	-64 051,12	0,00			0,00					x	-64 051,12			-64 051,12				
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	26 426 941,41	19 782 045,18	4 171 759,18	15 610 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 644 896,23	0,00	4 960 186,00	1 501 170,23	0,00	0,00	183 540,00	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																
				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			Субсидия 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 областногобюджета		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	26 426 941,41	19 782 045,18	4 171 759,18	15 610 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 644 896,23	0,00	4 960 186,00	1 501 170,23	0,00	0,00	183 540,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		18 269 563,75	17 613 105,75	2 198 840,75	15 414 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	656 458,00	0,00	0,00	656 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 269 563,75	17 613 105,75	2 198 840,75	15 414 265,00	0,00					x	656 458,00			656 458,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		13 836 385,00	13 332 193,00	1 493 280,00	11 838 913,00	0,00					x	504 192,00			504 192,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		201 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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		182 968,00	182 968,00	182 968,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		15 532,00	15 532,00	15 532,00		0,00					x	0,00							
Прочие	235		3 000,00	0,00			0,00					x	3 000,00			3 000,00				
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	7 954 377,66	1 968 939,43	1 772 918,43	196 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 985 438,23	0,00	4 960 186,00	841 712,23	0,00	0,00	183 540,00	0,00
Услуги связи	261	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00		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	1 348 033,00	1 346 033,00	1 346 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	876 732,00	876 032,00	876 032,00		0,00					x	700,00			700,00				
газоснабжение	263.2	x	500,00	0,00			0,00					x	500,00			500,00				
электроснабжение	263.3	x	370 401,00	370 001,00	370 001,00		0,00					x	400,00			400,00				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	65 400,00	65 000,00	65 000,00		0,00					x	400,00			400,00				
оплата ПДК	263.5	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00					x	0,00							
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	233 485,43	163 485,43	163 485,43		0,00					x	70 000,00			70 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	448 748,00	193 400,00	193 400,00		0,00					x	255 348,00			255 348,00				
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	294 564,23	0,00			0,00					x	294 564,23			294 564,23				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	5 559 547,00	196 021,00		196 021,00	0,00					x	5 363 526,00		4 960 186,00	219 800,00			183 540,00	
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	5 079 984,00	0,00			0,00					x	5 079 984,00		4 896 444,00				183 540,00	

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	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	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	600		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	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Проверка:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

			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	0,00