

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

Власюк Л.Н.

(расшифровка подписи)

20 17 г.



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

от " 09 " января 2017 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад №86

3907013286/390701001, 236039, г. Калининград, ул. Б.Хмельницкого, 84

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)

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
- 1.2. Виды деятельности учреждения:

Приложение 1
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
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

Приложение 1
109589,61
561,04
54029,51

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " 01 " января 2017г.

(последнего отчетного даты)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	165693,3
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	109589,61
	в том числе: остаточная стоимость	89292
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	54029,51
	в том числе: остаточная стоимость	43702,8
2.	Финансовые активы, всего	690,13
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	572,34
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	572,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	116,27
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	1,52
3.	Обязательства, всего	323,74
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	323,74
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 1 января 2017 г.

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

Наименование поступлений	Код классификации строки бюджетной классификации Российской Федерации	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	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	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года	500	x	572 236,33	206 932,21	206 932,21	16 369 301,00	0,00					x	365 403,12								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	29 247 239,00	23 486 727,00	7 117 426,00	16 369 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 060 512,00	0,00	5 111 825,00	103 075,70	0,00	0,00	9 279,92	0,00	
Доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00		5 163 460,00	736 000,00			239 400,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		29 625 587,00	23 486 727,00	7 117 426,00	16 369 301,00	0,00					x	6 138 860,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00	
Прочие доходы	160		0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00	
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытия непромышленных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытия материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на сумму уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-76 348,00	0,00			0,00					x	-76 348,00		-51 033,00	-22 322,00			-3 991,00		
Итого (стр. 100-стр. 200)	186	x	30 119 575,33	23 693 650,21	7 324 359,21	16 369 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 425 915,12	0,00	5 364 172,50	816 253,70	0,00	0,00	245 488,92	0,00	

Наименование поступлений	Код бюджетной классификации	Код строки	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			в том числе																										
				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		
				54	5.1	6	6a	6b	6a	6b	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																					
Выплаты по расходам, всего:			30 119 575,33	23 693 660,21	7 324 359,21	16 369 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 915,12	0,00	5 364 172,50	816 253,70	0,00	0,00	246 468,92	0,00	0,00																					
в т.ч. на выплаты персоналу всего:			19 798 952,00	19 318 816,00	2 950 515,00	16 369 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 136,00	0,00	4 719 136,00	479 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			19 798 952,00	19 318 816,00	2 950 515,00	16 369 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 136,00	0,00	4 719 136,00	479 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
в т.ч. заработная плата			15 221 181,00	14 853 181,00	2 268 228,00	12 594 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	3 668 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда			37 816,00	37 816,00	37 816,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Перечисления международным организациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,			231 328,16	231 328,16	231 328,16	231 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
всего из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Оплата налога на имущество			223 328,16	223 328,16	223 328,16	223 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Оплата земельного налога			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Оплата транспортного налога			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Уплата иных платежей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Прочие			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Синдиргии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Прочие			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			10 051 479,17	4 104 700,05	4 104 700,05	4 104 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 779,12	0,00	5 364 172,50	337 417,70	0,00	0,00	246 468,92	0,00	0,00																					
Услуги связи			88 910,40	88 910,40	88 910,40	88 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Услуги связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Транспортные услуги			1 699 214,01	1 679 142,92	1 679 142,92	1 679 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071,09	0,00	0,00	20 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Коммунальные услуги- всего в том числе:			914 103,68	896 755,41	896 755,41	896 755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,27	0,00	0,00	17 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Теплоснабжение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Газоснабжение			648 923,73	646 242,51	646 242,51	646 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,12	0,00	0,00	2 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Электроснабжение			101 689,57	101 637,87	101 637,87	101 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
водопроводение, водоотведение			34 497,03	34 497,03	34 497,03	34 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
оплата ДК			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
прочие (септик)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Услуги по содержанию имущества			563 550,00	558 550,00	558 550,00	558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Прочие услуги всего, в том числе:			1 351 801,00	1 301 801,00	1 301 801,00	1 301 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
организация питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

в том числе

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

из них

