

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

от "09" января 2017г.
(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка детский сад № 130

236011 г Калининград ул Батальная 71А
ИНН 3907012941 КПП 390601001

Наименование муниципального автономного учреждения
Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"**

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цель 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 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)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	17492
1.1. Из них: недвижимое имущество, всего:	12835,8
в том числе: остаточная стоимость	51,9
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	4473,4
в том числе: остаточная стоимость	977,2
2. Финансовые активы, всего:	251,40
2.1. Из них: денежные средства учреждения, всего:	251,40
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	252,30
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Из них: депозиты в кредитных организациях	274,00
2.4. Из них: депозиты в кредитных организациях по транзитам	
3. Иные финансовые активы	
3.1. Кредитные инструменты	
3.2. Из них: депозиты в кредитных организациях	
3.3. Из них: депозиты в кредитных организациях по транзитам	278,0
3.4. Из них: депозиты в кредитных организациях по транзитам	
3.5. Из них: депозиты в кредитных организациях по транзитам	

дополнительное объяснение
дополнительное объяснение

12835,8 руб
4473,4 руб
4473,4 руб

Город Калининград



код

по ОКПО

по ОКПО:

по ОКЕИ:

385

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 2011 г.

Наименование поступлений	Код классификации строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе					в том числе												
				субсидии 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 жилищных мероприятий	Средства обязательного пенсионного 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	5.1	5.1.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.1.8	5.1.9	5.1.10	5.1.11	5.1.12	5.1.13	5.1.14	5.1.15	5.1.16		
Остатки средств на начало года	300	X	252 248,92	0,00			0,00																			
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	300	X	27 968 527,00	21 944 527,00		5 049 730,00	16 894 797,00	0,00																		244 424,67
Доходы от собственности	110	X	0,00	0,00			0,00																			0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	27 968 527,00	21 944 527,00		5 049 730,00	16 894 797,00	0,00																		250 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
Прочие доходы	160	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
Доходы от операций с активами, всего, из них:	160	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
от выбытия основных средств	161	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
от выбытия нематериальных активов	162	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
от выбытия производственных активов	163	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
от выбытия материальных активов	164	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
Уменьшение сумм поступлений от доходов на сумму уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	165	X	0,00	0,00				0,00																		0,00
Итого (ст.1, столб.300)	160	X	28 218 775,92	21 944 527,00		5 049 730,00	16 894 797,00	0,00																		494 424,57

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-2,00)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) по платной основе (ст.ст. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					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 первым 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 муниципального страхования	Иное	гранты			и др. иные		
								за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	за счет средств федерального бюджета	Иное	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	5b	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Выплаты по раскладам, всего:	200	X	28 218 775,92	21 944 827,00	5 049 730,00	18 894 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 248,92	0,00	5 005 308,25	774 505,00	0,00	0,00	0,00	494 434,87		
в т.ч.: на выплаты персоналу всего:	200	X	18 342 795,00	18 342 795,00	1 550 385,00	19 599 432,00	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		
из них отчета труда и начисления на выплаты по оплате труда	201	X	18 342 795,00	18 342 795,00	1 550 385,00	19 599 432,00	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 т.ч. заработная плата	201.1	X	14 088 158,00	14 088 158,00	1 287 960,00	12 820 608,00	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		
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	201.2	X	1 800,00	1 800,00		1 800,00	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	200	X	0,00	0,00			0,00															
Перечисления международным организациям	200a	X	0,00	0,00			0,00															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	200	X	310 575,00	305 575,00	305 575,00	305 575,00	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		
Оплата налога на имущество	201	X	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00						0,00									
Оплата земельного налога	202	X	285 575,00	285 575,00	285 575,00	285 575,00	0,00						0,00									
Оплата транспортного налога	203	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00									
Уплата иных платежей	204	X	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00						0,00									
Прочие	205	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00									
Базовые единые перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	200	X	0,00	0,00			0,00						0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	200	X	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		
Стипендии	201	X	0,00	0,00			0,00						0,00									
Прочие	202	X	0,00	0,00			0,00						0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	X	9 565 505,92	3 294 357,00	3 999 792,00	200 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 248,92	0,00	5 905 398,25	789 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 434,87		
Услуги связи	201	X	78 759,00	78 759,00	78 759,00		0,00					0,00										
Транспортные услуги	202	X	0,00	0,00			0,00					0,00										
Коммунальные услуги- всего в том числе:	202	X	1 717 570,00	1 587 848,00	1 887 848,00	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		
Теплоснабжение	202.1	X	1 243 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00		0,00					0,00										
Газоснабжение	202.2	X	0,00	0,00			0,00					0,00										
Электроснабжение	202.3	X	278 320,00	259 720,00	259 720,00		0,00					0,00										
Водоснабжение, водоотведение	202.4	X	134 248,00	131 120,00	131 120,00		0,00					0,00										
оплата ПДК	202.5	X	67 004,00	67 004,00	67 004,00		0,00					0,00										
Прочие (сантех)	202.6	X	0,00	0,00			0,00					0,00										
Архандная плата за пользование имуществом	204	X	0,00	0,00			0,00					0,00										
Услуги по содержанию имущества	206	X	789 100,00	789 100,00	789 100,00		0,00					0,00										
Прочие услуги всего, в том числе:	206	X	1 222 091,00	584 068,00	584 068,00		0,00					0,00										
организация питания	206.1	X	0,00	0,00			0,00					0,00										
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)	206	X	0,00	0,00			0,00					0,00										
Расходы на приобретение недвижимых объектов	207	X	250 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00					0,00										
Увеличение стоимости недвижимых объектов	207	X	250 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00					0,00										
Законные вычеты	208	X	5 525 036,92	50 555,00	50 555,00		0,00					0,00										
в том числе:	208	X	5 285 212,57	0,00	0,00		0,00					0,00										

