



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

от " 19 " 12 20 17 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

МАДОУ ЦРР д/с № 127

Адрес фактического местонахождения

256023 г. Калининград, ул. Чокисов, 10

ИНН/КПП учреждения

ИНН 2904014068 КПП 290401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

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

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
по ОКПО	35394171
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

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

Приложение №1

Детальное описание

Приложение №2

II. Показатели финансового состояния учреждения

от " 31 " 12 20 16 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	27255,7
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	23103,7
	в том числе: остаточная стоимость	4457,8
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2690,9
	в том числе: остаточная стоимость	1075,9
2.	Финансовые активы, всего	147,20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	147,20
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	168,10
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	5,80
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 19 декабря 20 17 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 деятельности	
						Всего	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	29 471 040,74	22 078 050,12	x	750 874,00		x	6 642 116,62	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 406 040,74	22 078 050,12	x	750 874,00		x	6 577 116,62	
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		750 874,00		x	750 874,00		x	
Прочие доходы	160		65 000,00		x			x	65 000,00
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 произведенных 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 приносящей доход деятельности	
									Всего	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 618 164,86	22 078 050,12	x	750 874,00		x	6 789 240,74	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		19 846 372,12	19 095 498,12	x	750 874,00		x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 095 498,12	19 095 498,12	x			x		

Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		168 752,00	168 352,00	x			x	400,00
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	10 353 914,74	2 814 200,00	x	750 874,00		x	6 788 840,74
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	500	x	147 124,12		x			x	147 124,12
Остатки средств на конец года	600		0,00		x			x	



Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Гребенчук С.Ю

Ионова Е.М

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20__17__ г. и на плановый период __2018-2019__ 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 20__17__ г. очередной финансовый год	на 2018__ г. 1-ый год планового периода	на 20__19__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__17__ г. очередной финансовый год	на 20__18__ г. 1-ый год планового периода	на 20__19__ 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	x	10353914,74	8192985	8192985				10353914,74	8192985	8192985
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017__ г.	10353914,74	8192985	8192985				10353914,74	8192985	8192985
		20__ г.	x			x			x		
		20__ г.	x	x		x	x		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)																
				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 областного государственного учреждения	Получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привязки к доходу деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Иные	из них										
										Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательствах	оказание иных платных услуг	Арендные	возмещение коммунальных платежей	Целевые и базисные поступления	Прочие поступления		
5	5а	5б	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	х	29 618 164,86	22 978 050,12	5 415 230,12	16 862 820,00	750 874,00	750 874,00	0,00	0,00	0,00	х	6 789 240,74	0,00	5 087 607,81	1 100 000,00	0,00	0,00	380 650,49	221 582,44
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	200		19 095 498,12	19 095 498,12	2 519 319,72	16 576 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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	201		19 095 498,12	19 095 498,12	2 519 319,72	16 576 178,40	0,00					х	0,00							
в т.ч. заработная плата	201.1		14 363 284,90	14 363 284,90	1 934 960,40	12 428 324,50	0,00					х	0,00							
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	201.2		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	202		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Перечисления международным организациям	206		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	208		168 752,00	168 352,00	168 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	208.1		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Оплата земельного налога	208.2		165 264,00	165 264,00	165 264,00	0,00						х	0,00							
Оплата транспортного налога	208.3		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уплата иных платежей	208.4		3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00						х	0,00							
Прочие	208.5		400,00	0,00			0,00					х	400,00			400,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	209		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	216.1		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие	216.2		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	х	10 353 914,74	2 814 200,00	2 727 558,48	86 641,52	750 874,00	750 874,00	0,00	0,00	0,00	х	6 788 840,74	0,00	5 087 607,81	1 099 600,00	0,00	0,00	380 050,49	221 582,44
Услуги связи	201	х	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00						х	0,00							
Транспортные услуги	202	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	203	х	2 465 551,92	2 421 551,92	2 421 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	203.1	х	1 770 287,00	1 740 287,00	1 740 287,00	0,00						х	30 000,00			30 000,00				
газоснабжение	203.2	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
электроснабжение	203.3	х	545 264,92	531 264,92	531 264,92	0,00						х	14 000,00			14 000,00				
водопотребление, водоотведение	203.4	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						х	0,00							
оплата ГДК	203.5	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
прочие (сетки)	203.6	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	204	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Услуги по содержанию имущества	205	х	1 121 951,00	120 000,00	120 000,00		736 951,00	736 951,00				х	265 000,00			200 000,00				65 000,00
Прочие услуги всего, в том числе:	206	х	969 523,00	100 000,00	100 000,00		13 923,00	13 923,00				х	855 600,00			855 600,00				
организация питания	206.1	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	207	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	208	х	78 067,20	78 067,20		78 067,20	0,00					х	0,00							

Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	309	*	5 672 021,62	47 780,88	39 206,48	8 574,40	0,00					*	5 624 240,74							380 050,49	156 582,44
в том числе приобретение продуктов питания	209.1	*	5 342 943,76	39 206,48	39 206,48		0,00					*	5 303 737,28							380 050,49	38 424,64
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	209.2	*	0,00	0,00			0,00					*	0,00								
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	*	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
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					*	0,00							0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					*	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	*	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					*	0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					*	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	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Гребенюк С.Ю.
(расшифровка подписи)
Иванова Е.М.
(расшифровка подписи)

Примечания:
* данные срока не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например: аренда, услуги, налоги для возмещения)

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020