Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

_____
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ Дебенчук С.Ю
(подпись) (расшифровка подписи)

"__09____" _____ЯНВАРЯ_____ 20____17__ г.

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

от "__09_" ____01_____ 20_17__ г.
(дата составления плана)

			коды
Наименование муниципального автономного учреждения	МАДОУ ЦРР д/с № 127	по ОКПО	35394171
Адрес фактического местонахождения	236023 г.Калининград, ул.Чекистов,10		
ИНН/КПП учреждения	ИНН 3904014468 КПП 390601001		
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 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: Дошкольное образование

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 №2

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 "_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	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 01января 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			в том числе					в том числе							
													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
														из них						
				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	Субсидии 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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года	500	x	147 124,12	0,00			0,00					x	147 124,12		28 966,32					118 157,80
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	26 179 440,00	20 538 100,00	4 899 856,00	15 638 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 641 340,00	0,00	4 541 340,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		26 234 440,00	20 538 100,00	4 899 856,00	15 638 244,00	0,00					x	5 696 340,00		4 596 340,00	1 100 000,00				
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	-55 000,00	0,00			0,00					x	-55 000,00		-55 000,00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	26 326 564,12	20 538 100,00	4 899 856,00	15 638 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 788 464,12	0,00	4 570 306,32	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	118 157,80

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			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 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	26 326 564,12	20 538 100,00	4 899 856,00	15 638 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 788 464,12	0,00	4 570 306,32	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	118 157,80
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		17 818 103,00	17 818 103,00	2 368 286,00	15 449 817,00	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		17 818 103,00	17 818 103,00	2 368 286,00	15 449 817,00	0,00					x	0,00							
в т.ч. заработная плата	211.1		13 460 359,00	13 460 359,00	1 818 960,00	11 641 399,00	0,00					x	0,00							
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			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		168 352,00	168 352,00	168 352,00	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
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		165 264,00	165 264,00	165 264,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		3 088,00	3 088,00	3 088,00		0,00					x	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
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	8 340 109,12	2 551 645,00	2 363 218,00	188 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 788 464,12	0,00	4 570 306,32	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	118 157,80
Услуги связи	261	x	46 800,00	46 800,00	46 800,00		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	2 170 687,00	2 126 687,00	2 126 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 570 287,00	1 540 287,00	1 540 287,00		0,00					x	30 000,00			30 000,00				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	500 400,00	486 400,00	486 400,00		0,00					x	14 000,00			14 000,00				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00					x	0,00							
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00			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	320 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					x	200 000,00			200 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	925 731,00	69 731,00	69 731,00		0,00					x	856 000,00			856 000,00				
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	0,00	0,00			0,00					x	0,00							

Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	4 876 891,12	188 427,00		188 427,00	0,00					x	4 688 464,12		4 570 306,32					118 157,80
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	4 570 306,32	0,00			0,00					x	4 570 306,32		4 570 306,32					
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	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

Руководитель

Главный бухгалтер

Гребенчук С.Ю

(расшифровка подписи)

Ионова Е.М

(расшифровка подписи)

Проверка:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

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

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____01 января_____ 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 Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	**26 179 440,00**	20 538 100,00	x			x	**5 641 340,00**	
доходы от собственности	110		**0,00**		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**26 179 440,00**	20 538 100,00	x			x	**5 641 340,00**	
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		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		
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 непроизведенных 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	26 326 564,12	20 538 100,00	x			x	5 788 464,12	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		17 818 103,00	17 818 103,00	x			x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 818 103,00	17 818 103,00	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		168 352,00	168 352,00	x			x		
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	8 340 109,12	2 551 645,00	x			x	5 788 464,12	
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 Гребенчук С.Ю

Главный бухгалтер Ионова Е.М