Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №127
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) Гребенчук С.Ю.
(расшифровка подписи)

"__30____" _____декабря_____ 20__16____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов

от "_30__" _декабря_____ 2016_ г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	МАДОУ ЦРР д/с № 127		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	236023 г.Калининград ,ул.Чекистов,10 ИНН /КПП 3904014468 / 390601001	по ППП	800
		по ФКР	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**	по ФКР	
		по КЦСР	
		по КВР	
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), осуществляемых на платной основе:	Приложение №2
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	23103668,27
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	3382259,11

II.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	17276,1	17594,4	6306,7
из них: недвижимое имущество, всего:	23107,7	23103,7	23251,7
в том числе: остаточная стоимость	5230,28	5618,7	5255,1
особо ценное движимое имущество, всего	1912,1	1780,1	504,9
в том числе: остаточная стоимость	506,8	583,8	199,6
Финансовые активы, всего	416,9	22500	-83
из них: дебиторская задолженность по доходам	242,10	2,40	-83,00
из них: дебиторская задолженность по расходам	0,6	15,5	
Обязательства, всего			
из них: просроченная кредиторская задолженность			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (гр.3+гр.7+ гр.13)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе					ИТОГО целевые субсидии	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ***	Классификация бюджета			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета		КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Остатки средств на начало года	416 873,56	272 993,56	259 597,48		13 396,08	11 120,00	11 120,00					132 760,00	132 760,00				x	x	x	x
1	**Доходы, всего:**	27 885 598,84	26 479 548,46	11 184 173,42	10 385 830,81	4 909 544,23	1 406 050,38	1 111 638,00	0,00	0,00	0,00	294 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	21 570 004,23	21 570 004,23	11 184 173,42	10 385 830,81		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	4 909 544,23	4 909 544,23			4 909 544,23	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	1 406 050,38	0,00				1 406 050,38	1 111 638,00				294 412,38	0,00					x	x	x	x
1.4	**Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч. :**	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00				x	x	x	x
1.4.1	ВЦП "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах в рамках развития сети учреждений образования и обеспечения комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.2	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" , в т.ч. на выплату стипендий	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.3	Целевая субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.4	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" , в т.ч. на выплату стипендий	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.5	городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" в рамках развития и совершенствования материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.6	ВЦП "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" в рамках создания условий для культурной деятельности, организации досуга	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.7	Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград" , в т.ч. на выплату стипендий	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.8	ВЦП "Молодое поколение Калининграда" в рамках привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.9	ВЦП "Спортивный Калининград" в рамках привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.10	Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.11	Резервный фонд	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.12	Целевая субсидия по решению учредителя	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.13	прочее*	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.14	прочее*	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.15	прочее*	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.5.	**Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:**	0,00	0,00				0,00						0,00		0,00			x	x	x	x

1.5.1	ЦП Калининградской области "Развитие образования"	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.2	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем общего образования	0,00	0,00				0,00					0,00									
	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.3	ЦП КО "Развитие культуры Калининградской области	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.4	Субсидии (ОБ) на реализацию учреждениями мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.5	Субсидии (ОБ) на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях (организациях) , созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.6	ЦП Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.7	Субсидии (ОБ) по мероприятию "Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, реализуемых индивидуальные программы развития здоровья обучающихся"	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.8	Субсидии (ОБ) оздоровление детей	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.9	Субсидии (ОБ) на Фонда стимулирования качества образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.10	Субсидии (ОБ) по мероприятию"Выявление, поддержка и распространение успешных моделей развития творческой среды в образовательных учреждениях для выявления и поддержки талантлевых детей"	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.11	Резервный фонд Правительства КО	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.12	Субсидии на проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.13	ЦП Калининградской области "Физическая культура и спорт - для всех на 2002-2016 годы"	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.14	Субсидии (ОБ) ЦП Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.15	Целевая субсидия (ОБ) на премирование победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области"	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.16	Субсидии (ОБ) на региональные мероприятия по реализации национальных проектов (на ремонт детских садов, принятых от Министерства обороны РФ)	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.17	Субсидии (ОБ) Целевая программа Калининградской области "Молодежь"	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.18	прочее*	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.19	прочее*	0,00	0,00				0,00					0,00									
1.5.20	прочее*											0,00									
1.6	**Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:**	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00		x	x	x	x
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы дошкольного образования	0,00	0,00				0,00					0,00								
	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы общего образования	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.6.2	Субсидии (ФБ) оздоровление детей	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.6.3	Субсидии (ФБ) ФЦП.Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.6.4	Субсидии (ФБ) на реализацию учреждениями мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.6.5	ФЦП Развития образования	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.6.6	Субсидии (ФБ) Комплектование книжных фондов библиетек муниципальных образований	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.6.7	прочее*	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.6.8	прочее*	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.6.9	прочее*	0,00	0,00				0,00					0,00								
1.7	**Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в т.ч.:*** **	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	x	x	x	x

1.7.1	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград"(средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00						0,00							
1.7.2	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00						0,00							
1.7.3	ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2013-2015 годы.(средствоабластного бюджета)	0,00	0,00				0,00						0,00							
1.7.4	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований не вошедшие в программы указанные выше (средства городского бюджета)	0,00	0,00										0,00							
1.7.5	прочее*	0,00	0,00										0,00							
1.7.6	прочее*	0,00	0,00										0,00							
1.8	**Уплата налога на прибыль ,усн и налога на добавленную стоимость в т.ч.:****	-63 407,00	-63 407,00			-63 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	x	x	x
1.8.1	уплата налога на прибыли,усн**	-63 407,00	-63 407,00			-63 407,00	0,00						0,00					x	x	x	x
1.8.2	уплата налога на добавленную стоимость (НДС)**	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
	ИТОГО с остатком	**28 239 065,40**	26 689 135,02	11 443 770,90	10 385 830,81	4 859 533,31	1 417 170,38	1 122 758,00	0,00	0,00	0,00	294 412,38	132 760,00	132 760,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе									Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность**	Классификация бюджета			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета		КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
2	**Расходы, всего, в том числе:**	28 091 941,28	26 660 168,70	11 443 770,90	10 385 830,81	4 830 566,99	1 299 012,58	1 122 758,00	0,00	0,00	0,00	176 254,58	132 760,00	132 760,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	15 039 536,21	15 038 186,21	6 657 709,50	8 380 476,71		1 350,00					1 350,00	0,00					x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	4 181 490,54	4 181 490,54	2 273 412,74	1 908 077,80		0,00						0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	3 260 263,26	2 395 050,99	2 370 972,73	0,00	24 078,26	865 212,27	865 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	46 403,82	46 403,72	46 403,72			0,10	0,10					0,00					x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	1 835 535,54	1 790 972,91	1 790 972,91	0,00	0,00	44 562,63	44 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.7.1	*теплоснабжение*	1 265 051,37	1 234 488,74	1 234 488,74			30 562,63	30 562,63					0,00					x	x	x	x
2.7.2	*газоснабжение*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.3	*электроснабжение*	424 496,37	410 496,37	410 496,37			14 000,00	14 000,00					0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	145 987,80	145 987,80	145 987,80			0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.6	*прочее (септик)*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	312 299,88	281 077,00	281 077,00			31 222,88	31 222,88					0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	1 066 024,02	276 597,36	252 519,10		24 078,26	789 426,66	789 426,66					0,00					x	x	x	x

							0,00						0,00					x	x	x	x
2.11	Безвозмездные перечисления организациям, за исключениемгосударственных и муниципальных	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.12	Перечисления международным организациям	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.13	Социальное обеспечение	0,00	0,00				0,00						0,00								
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	128 049,49	127 035,93	127 035,93			1 013,56	1 013,56					0,00					x	x	x	x
2.14.1	*Оплата налога на имущество*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.2	*Оплата земельного налога*	123 947,13	123 947,13	123 947,13			0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.3	*Оплата транспортного налога*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.15	Расходы на приобритение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	250 664,92	71 065,50		71 065,50		50 369,42	50 369,42					129 230,00	129 230,00				x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	5 231 936,86	4 847 339,53	14 640,00	26 210,80	4 806 488,73	381 067,33	206 162,75				174 904,58	3 530,00	3 530,00				x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	4 898 743,25	4 723 838,67			4 723 838,67	174 904,58					174 904,58	0,00					x	x	x	x
2.16.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
3	**Остатки средств на конец года******	147 124,12	28 966,32	0,00	0,00	28 966,32	118 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Справочно:																				
	Объем публичных обязательств, всего																				

Руководитель _____ (подпись) Ребенчук С.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ионкер Е.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Ионкер Е.М. (расшифровка подписи)

тел. _____

Проверка:	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	

* Строка 1.4.13-1.4.15 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

* Строка 1.5.17-1.5.20 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

* Строка 1.6.7-1.6.9 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

** Строка 1.8.1, 1.8.2 (в расходах по КОСГУ 290 данная сумма не учитывается)

** сумма в доходной части ПФХД заносится со знаком " минус"

*** По строке 1.7 учитываются только бюджетные инвестиции (объекты АИП-строительство и реконструкция)

*** Строка 1.7.4-1.7.6 (заносим наименование отсутствующей в ПФХД субсидии и дублируем сумму из ПФХД)

**** Строка 3 - (остаток средств на конец года заполняется на 31.12.2016 года)