Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Завведующий МАДОУ д/с № 119
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ Л.М. Ленковец
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

от "_25_" __января___ 2016 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	МАДОУ д/с № 119		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	236023 г. Калининград, ул. Войнич, 2 ИНН 3904021828 КПП 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: Приложение № 1
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Приложение № 1
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 16740256,66
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 1779553,54

II.Показатели финансового состония учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	38328,52	38328,52	38328,52
из них: недвижимое имущество, всего:	16740,26	16740,26	16740,26
в том числе: остаточная стоимость	8040,35	8040,35	8040,35
особо ценное движимое имущество, всего	15755,5	15755,5	15755,5
в том числе: остаточная стоимость	4695,15	4695,15	4695,15
Финансовые активы, всего	1435,55	1435,55	1435,55
из них: дебиторская задолженность по доходам	444,82	444,82	444,82
из них: дебиторская задолженность по расходам	21,45	21,45	21,45
Обязательства, всего	356,42	356,42	356,42
из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

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	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1	Доходы, всего:	49 606 055,00	44 819 780,00	16 788 300,00	19 683 800,00	8 347 680,00	4 786 275,00	4 329 000,00	0,00	0,00	457 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	36 472 100,00	36 472 100,00	16 788 300,00	19 683 800,00		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	8 347 680,00	8 347 680,00			8 347 680,00	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	4 786 275,00	0,00				4 786 275,00	4 329 000,00			457 275,00		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	ВЦП "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" в рамках развития и совершенствования материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города	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 населения,	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								

	...ных учреждениях и в учреждениях (организациях), ...ных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места	0,00	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					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					0,00										
1.5.8	Субсидии (ОБ) оздоровление детей	0,00	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					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					0,00										
1.5.11	Резервный фонд Правительства КО	0,00	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					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					0,00										
1.5.14	Субсидии (ОБ) ЦП Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра	0,00	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					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					0,00										
1.5.17	Субсидии (ОБ) Целевая программа Калининградской области "Молодежь"	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00										
1.5.18	прочее*	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00										
1.5.19	прочее*	0,00	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			0,00		x	x	x	x		
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы дошкольного образования	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00										
	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы общего образования	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00										
1.6.2	Субсидии (ФБ) оздоровление детей	0,00	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					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					0,00										
1.6.5	ФЦП Развития образования	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00										
1.6.6	Субсидии (ФБ) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00										
1.6.7	прочее*	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00										
1.6.8	прочее*	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00										
1.6.9	прочее*	0,00	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				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					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					0,00										
1.7.3	ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2013-2015 годы.(средстваобластного бюджета)	0,00	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																			
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.:****	-126 767,00	-83 477,00		-83 477,00	-43 290,00	-43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	x	x	x		
1.8.1	уплата налога на прибыли,усн**	-126 767,00	-83 477,00		-83 477,00	-43 290,00	-43 290,00					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	49 479 288,00	44 736 303,00	16 788 300,00	19 683 800,00	8 264 203,00	4 742 985,00	4 285 710,00	0,00	0,00	457 275,00	0,00	0,00	0,00	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:**	49 479 288,00	44 736 303,00	16 788 300,00	19 683 800,00	8 264 203,00	4 742 985,00	4 285 710,00	0,00	0,00	457 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	26 846 002,00	24 518 583,00	9 985 200,00	14 533 383,00		2 327 419,00	2 327 419,00					0,00					x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	7 800,00	7 800,00	7 800,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	9 088 198,00	8 385 317,00	3 414 900,00	4 970 417,00		702 881,00	702 881,00					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	3 440 100,00	2 946 800,00	2 946 800,00	0,00	0,00	493 300,00	493 300,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00			0,00						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:	1 966 100,00	1 922 800,00	1 922 800,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	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*	1 167 340,00	1 134 000,00	1 134 000,00			33 340,00	33 340,00					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*	541 460,00	535 000,00	535 000,00			6 460,00	6 460,00					0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	163 500,00	160 000,00	160 000,00			3 500,00	3 500,00					0,00					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	93 800,00	93 800,00	93 800,00			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	780 000,00	580 000,00	580 000,00			200 000,00	200 000,00					0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	620 000,00	370 000,00	370 000,00			250 000,00	250 000,00					0,00					x	x	x	x
2.10.1	*организация питания*	0,00	0,00				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					x	x	x	x
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	339 000,00	336 000,00	336 000,00			3 000,00	3 000,00					0,00								
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*	325 000,00	325 000,00	325 000,00			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)	479 110,00	150 000,00		150 000,00		329 110,00	329 110,00					0,00					x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	9 279 078,00	8 391 803,00	97 600,00	30 000,00	8 264 203,00	887 275,00	430 000,00			457 275,00		0,00					x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	8 430 240,00	7 972 965,00			7 972 965,00	457 275,00				457 275,00		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

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	

Руководитель _____ (подпись) Л.М. Ленковец (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) З.А. Ермакова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) З.А. Ермакова (расшифровка подписи)

тел. (4012) 935-084