Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
МАДОУ
(подпись) Филимонова Е.А.
(расшифровка подписи)
"09" января 2017 г.

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

от "_09__" ____января_____ 2017___ г.
(дата составления плана)

			коды
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города калининграда детский сад 42	по ОКПО	51790726
Адрес фактического местонахождения	г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 5а		
ИНН/КПП учреждения	ИНН 3906076004 КПП 390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также		по ОКПО	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 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:	Осуществление образовательной деятельности (дошкольное образование). Осуществление дополнительной образовательной деятельности
1.2. Виды деятельности учреждения:	Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми
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	Осуществление образовательной деятельности (дошкольное образование). Осуществление дополнительной образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	6536018,1
1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества:	30039926,94
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	902097,84

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "___" _____ 20___ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	9539945,04
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6536018,1
	в том числе: остаточная стоимость	2184859,75
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	902097,84
	в том числе: остаточная стоимость	25675,27
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	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	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на _____ 2017 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	16 435 391,00	3 221 615,00	x	9 335 366,00		x	3 878 410,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		x			x		
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	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 575 605,68	3 221 615,00	x	9 353 773,46		x	4 000 217,22	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		0,00		x			x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 727 924,37	1 174 924,80	x	9 233 559,84		x	319 439,73	

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		129 600,00	84 600,00	x			x	45 000,00	
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	5 718 081,31	1 962 090,20	x	120 213,62		x	3 635 777,49	
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	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года	600		0,00		x			x		

Руководитель С.А. Филимонова

Главный бухгалтер Е.О. Пятикова

Таблица 2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на **2017** 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	5718081,31	5577866,63	5577866,63				5718081,31	5577866,6	5577866,6
в том числе:	1001	x									
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г.	5718081,31	5577866,63	5577866,63				5718081,31	5577866,6	5577866,6
		2017 г.	x			x			x		
		2017 г.	x	x		x	x		x	x	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 09 января 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	x

Руководитель учреждения _____ С.А. Филимонова
(подпись) (расшифровка подписи)

МАДОУ д/с №42

Главный бухгалтер _____ Е.Г. Литвинова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Е.Г. Литвинова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 46-05-21

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 01 января 2017 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											
				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	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
														из них					
													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	140 214,68	18 407,46	0,00	18 407,46	0,00					x	121 807,22		14 458,06	3 209,97				104 139,19
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	16 435 391,00	12 556 981,00	3 221 615,00	9 335 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 878 410,00	0,00	3 204 730,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	121 680,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		16 435 391,00	12 556 981,00	3 221 615,00	9 335 366,00	0,00					x	3 878 410,00		3 204 730,00	552 000,00				121 680,00
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	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	16 575 605,68	12 575 388,46	3 221 615,00	9 353 773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000 217,22	0,00	3 219 188,06	555 209,97	0,00	0,00	0,00	225 819,19

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			Субсидия 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 областного бюджета		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	5a	5.1	6	6a	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 575 605,68	12 575 388,46	3 221 615,00	9 353 773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000 217,22	0,00	3 219 188,06	555 209,97	0,00	0,00	0,00	225 819,19
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		10 727 924,37	10 408 484,64	1 174 924,80	9 233 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	319 439,73	0,00	0,00	319 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 727 924,37	10 408 484,64	1 174 924,80	9 233 559,84	0,00					x	319 439,73			319 439,73				
в т.ч. заработная плата	211.1		8 222 970,00	7 980 090,00	902 400,00	7 077 690,00	0,00					x	242 880,00			242 880,00				
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	220a		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		129 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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		129 600,00	84 600,00	84 600,00		0,00					x	45 000,00			45 000,00				
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00			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	5 718 081,31	2 082 303,82	1 962 090,20	120 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 635 777,49	0,00	3 219 188,06	190 770,24	0,00	0,00	0,00	225 819,19
Услуги связи	261	x	34 560,00	34 560,00	34 560,00		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	1 500 403,46	1 434 586,66	1 434 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	65 816,80	0,00	0,00	65 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 161 403,46	1 095 586,66	1 095 586,66		0,00					x	65 816,80			65 816,80				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	175 000,00	175 000,00	175 000,00		0,00					x	0,00							
водопотребление, водоотведение	263.4	x	108 000,00	108 000,00	108 000,00		0,00					x	0,00							
оплата ПДК	263.5	x	56 000,00	56 000,00	56 000,00		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	286 233,16	286 233,16	286 233,16		0,00					x	0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	206 710,38	206 710,38	206 710,38		0,00					x	0,00							
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	120 213,62	120 213,62		120 213,62	0,00					x	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	3 569 960,69	0,00			0,00					x	3 569 960,69		3 219 188,06	124 953,44				225 819,19
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	3 126 679,06	0,00			0,00					x	3 126 679,06		3 004 999,06					121 680,00
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
Проверка:			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

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

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