



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование, должность лица, уполномоченного утверждать План)

Давнишняя О.Ю.

(расшифровка подписи)

20 г.

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

от "30" июня 2017 г.

(дата составления плана)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №104

236039 г. Калининград, ул.Серпуховская д.29

ИНН 3908013296 КПП 390601001

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

коды

по ОКПО

800

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

Приобщение к основным сферам человеческой культуры: воспитание,
обучение и развитие детей в интересах личности, общества и
государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и
психического здоровья детей дошкольного возраста; забота об
эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей к
школе.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

Образовательные программы -Интеллектуально-познавательные: «Happy
English», "АБВГДЕЙКА", «Математические ступеньки», "Звукарик";
Художественно-эстетическая: "Мозаика", "Мир красок".

6 773 683,46

4 126 779,28

3 105 689,44

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	10900,5
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6773,7
	в том числе: остаточная стоимость	3206,3
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3105,7
	в том числе: остаточная стоимость	1962,9
2.	Финансовые активы, всего	293,80
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	293,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	293,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	153,00
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	2,50
3.	Обязательства, всего	623,7
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	623,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

...платы по расходам, всего:	200	x	16 824 526,85	13 332 298,35	x		x	3 492 228,50	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		11 543 110,01	11 414 652,09	x		x	128 457,92	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 543 110,01	11 414 652,09	x		x	128 457,92	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		750,00	750,00	x		x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x		x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		279 300,00	258 800,00	x		x	20 500,00	
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	5 001 366,84	1 658 096,26	x		x	3 343 270,58	
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	293 763,32	121 059,82	x		x	172 703,50	
Остатки средств на конец года	600		0,00	0,00	x		x	0,00	

Руководитель

Давнишняя О.Ю.

Главный бухгалтер

Иванова О.А.



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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	5001366,84						5001366,84			
в том числе:	1001	x	285891,24						285891,24			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016 г.	4715475,6	5001366,84	5001366,84				4715475,6	5001366,84	5001366,84	
		20__ г.	x			x			x			
		20__ г.	x	x		x	x		x	x		

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 30 июня 2017 г.

на 30 июня 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)																
				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 областного медицинского страхования	Всего	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				из них						
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), предоставляемых на возмездной основе	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года	500	x	293 763,32	121 059,62	94 629,33	26 430,49	0,00					x	172 703,50		172 703,50					
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	16 530 763,53	13 211 238,53	3 077 599,53	10 133 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 319 525,00	0,00	3 028 535,00	290 990,00	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		16 530 763,53	13 211 238,53	3 077 599,53	10 133 639,00	0,00					x	3 319 525,00		3 028 535,00	290 990,00				
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							
от выбытия основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							0,00
от выбытия нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытия непроизведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытия 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)	190	x	16 824 526,85	13 332 298,35	3 172 228,86	10 160 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 492 228,50	0,00	3 201 238,50	290 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				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 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	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), оказание услуг в соответствии с законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
3	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 824 526,85	13 332 298,35	3 172 228,86	10 160 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 492 228,50	0,00	3 201 238,50	290 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		11 543 110,01	11 414 652,09	1 375 302,60	10 039 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	128 457,92	0,00		128 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 543 110,01	11 414 652,09	1 375 302,60	10 039 349,49	0,00					x	128 457,92			128 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. заработная плата	211.1		8 993 502,76	8 894 840,76	1 056 300,00	7 838 540,76	0,00					x	98 662,00			98 662,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		750,00	750,00	750,00		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		279 300,00	258 800,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		75 094,00	75 094,00	75 094,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		182 893,00	182 893,00	182 893,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		21 313,00	813,00	813,00		0,00					x	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	20 500,00			20 500,00				
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	5 001 366,84	1 658 096,26	1 537 376,26	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 343 270,58	0,00	3 201 238,50	142 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	42 700,00	42 700,00	42 700,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	4 100,00	4 100,00	4 100,00		0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги - всего в том числе:	263	x	908 801,37	889 887,02	889 887,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00							
теплоснабжение	263.1	x	708 336,43	700 958,02	700 958,02		0,00					x	18 914,35	0,00	0,00	18 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	7 378,41			7 378,41				
электроснабжение	263.3	x	139 072,00	139 072,00	139 072,00		0,00					x	0,00							
водопотребление, водоотведение	263.4	x	61 392,94	49 857,00	49 857,00		0,00					x	0,00							
оплата ПДК	263.5	x	0,00	0,00			0,00					x	11 535,94			11 535,94				
прочие (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	277 677,94	277 677,94	277 677,94		0,00					x	0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	347 200,62	245 387,62	245 387,62		0,00					x	0,00							
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	101 813,00			101 813,00				
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 средств)	268	x	109 489,00	94 999,00	94 999,00		0,00					x	14 490,00			14 490,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	3 311 397,91	103 344,68	77 623,68	25 721,00	0,00					x	3 208 053,23		3 201 238,50	6 814,73				
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	3 220 973,50	55 020,00	55 020,00		0,00					x	3 165 953,50							
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	800		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)

Примечание:

* данные строки не учитываются по КОСГУ 290

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