

**"УТВЕРЖДАЮ"**

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

заведующий

(подпись)



Быкова Л.А.

(расшифровка подписи)

2016 г.

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

от " \_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

Наименование  
муниципального  
бюджетного (автономного)  
учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Калининграда центр развития ребенка-детский сад № 70

Адрес фактического  
местонахождения, ИНН,  
КПП учреждения

3907013409/390701001г.Калининград ул.Б.Хмельницкого 14

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя:

комитет по образованию администрации городского округа "город Калининград"

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

по ППП	800
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:	Устав(выписка из устава2.1)
1.2. Виды деятельности учреждения:	устав(выписка из устава 2.2)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Лицензия ДДО-1759 от 10.12.2015
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	11898,8
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	3445,8

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Очередной	Сумма, тыс. руб.	
		Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:			
из них: недвижимое имущество, всего:	11898,8	11898,8	11898,8
в том числе: остаточная стоимость	6178,5	6178,5	6178,5
особо ценное движимое имущество, всего	1508,6	1508,6	1508,6
в том числе: остаточная стоимость	223,7	223,7	223,7
Финансовые активы, всего			
из них: дебиторская задолженность по доходам			
из них: дебиторская задолженность по расходам			
Обязательства, всего			
из них: просроченная кредиторская задолженность			





№ 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		КФОР	КЦСР	КВР	Дол. 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:	18 607 224,87	17 029 924,87	5 994 951,26	7 705 563,61	3 329 410,00	1 464 800,00	1 362 200,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	10 302 882,00	9 764 402,00	3 846 150,00	5 918 252,00		538 480,00	538 480,00					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	3 111 468,91	2 948 848,91	1 161 537,30	1 787 311,61		162 620,00	162 620,00					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	1 023 730,04	773 675,04	773 675,04	0,00	0,00	250 055,00	250 055,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00			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:	438 750,00	387 670,00	387 670,00	0,00	0,00	51 080,00	51 080,00	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	287 250,00	266 920,00	266 920,00			20 330,00	20 330,00					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	71 250,00	57 000,00	57 000,00			14 250,00	14 250,00					0,00					x	x	x	x
2.7.4	водопотребление, водоотведение	49 500,00	41 250,00	41 250,00			8 250,00	8 250,00					0,00					x	x	x	x
2.7.5	оплата ПДК	30 750,00	22 500,00	22 500,00			8 250,00	8 250,00					0,00					x	x	x	x
2.7.6	прочие (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	237 660,88	137 660,88	137 660,88			100 000,00	100 000,00					0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	312 319,16	213 344,16	213 344,16			98 975,00	98 975,00					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 исключением государственных 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	Прочие расходы всего, в том числе:	125 412,99	122 806,00	122 806,00			2 606,99	2 606,99					0,00					x	x	x	x
2.13.1	Оплата налога на имущество и земельного налога	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.13.2	Оплата налога земельного налога	122 806,00	122 806,00	122 806,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.13.3	Оплата транспортного налога	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.14	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	390 603,01	0,00				308 438,01	308 438,01					82 165,00	82 165,00				x	x	x	x
2.15	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	3 653 127,92	3 420 192,92	90 782,92		3 329 410,00	202 600,00	100 000,00			102 600,00		30 335,00	30 335,00				x	x	x	x
2.15.1	в том числе приобретение продуктов питания	3 298 834,00	3 196 234,00			3 196 234,00	102 600,00				102 600,00		0,00					x	x	x	x
2.15.2	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)

Главный бухгалтер

(подпись)

Быкова Л.А

(расшифровка подписи)

Кузьменко Е.Н

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

№ п/п

Проверка:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

\* Строка 1.6.7-1.6.9 (вносим 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 (вносим наименование отсутствующей в ПФХД субсидии и дублируем сумму из ПФХД)

