



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

от "09" октября 2017 г.
(дата составления плана)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад № 57**

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: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

3906239428/390601001

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

коды	
по ОКПО	
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

Воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства

"Акварель", "Здоровячок", "Двигаемся с пользой", "Веселые лягушата", "Д

195368715,5

29376989,35

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	195368715,5
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	155991726,1
	в том числе: остаточная стоимость	143173791,6
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	28986660,6
	в том числе: остаточная стоимость	6141624,77
2.	Финансовые активы, всего	2140392,54
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	

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																
				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			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 федерального бюджета	Всего	Гранты			из них:							
													плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	х	46 480 445,68	33 580 945,15	9 482 128,15	24 098 817,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	х	12 850 500,53	0,00	8 904 020,54	3 946 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		29 291 793,78	27 296 171,50	3 635 514,00	23 660 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 995 622,28	0,00	0,00	1 995 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 291 793,78	27 296 171,50	3 635 514,00	23 660 657,50	0,00					х	1 995 622,28			1 995 622,28				
в т.ч. заработная плата	211.1		22 242 872,78	20 710 136,78	2 537 588,78	16 172 548,00	0,00					х	1 532 736,00			1 532 736,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		235 284,00	234 284,00	234 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Оплата земельного налога	232		222 282,00	222 282,00	222 282,00		0,00					х	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Уплата иных платежей	234		4 774,84	3 774,84	3 774,84		0,00					х	1 000,00			1 000,00				
Прочие	235		8 227,16	8 227,16	8 227,16		0,00					х	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	16 953 367,90	6 050 489,65	5 612 330,15	438 159,50	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	х	10 853 878,25	0,00	8 904 020,54	1 949 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	х	65 544,00	65 544,00	65 544,00		0,00					х	0,00							
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	3 168 803,40	2 604 607,00	2 604 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	564 196,40	0,00	0,00	564 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	х	1 646 297,20	1 340 750,00	1 340 750,00		0,00					х	305 547,20			305 547,20				
газоснабжение	263.2	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
электроснабжение	263.3	х	1 102 845,60	997 470,00	997 470,00		0,00					х	105 375,60			105 375,60				
водопотребление, водоотведение	263.4	х	340 520,60	187 247,00	187 247,00		0,00					х	153 273,60			153 273,60				
оплата ПДК	263.5	х	79 140,00	79 140,00	79 140,00		0,00					х	0,00							
прочее (септик)	263.6	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	х	1 821 552,76	1 455 005,56	1 455 005,56		0,00					х	366 547,20			366 547,20				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	х	979 532,51	630 990,00	630 990,00		0,00					х	348 542,51			348 542,51				
организация питания	266.1	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных)	268	х	1 005 335,54	630 629,54	252 590,04	378 039,50	49 000,00	49 000,00				х	325 706,00			325 706,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	9 912 599,69	663 713,65	603 593,55	60 120,00	0,00					х	9 248 886,14	8 904 020,54		344 865,60				
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	х	7 579 320,24	19 222,24	19 222,24		0,00					х	7 560 098,00	7 560 098,00						
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	х	0,00	0,00			0,00					х	0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	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					х	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					х	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	х	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					х	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Майсена Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Козлова О.В.

(расшифровка подписи)

Проверка:

* данные строки не учитываются по КОСГУ 290

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00