Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ д/с №1

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись) Л.К.Смоляк (расшифровка подписи)

" 31" марта 2016 г.

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

от 31 марта 2016 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №1		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	236000, г.Калининград, ул.Свободная, д.34, ИНН 3905605544, КПП 390601001	по ППП	801
		по ФКР	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ФКР	
		по КЦСР	5019903
		по КВР	621
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Приобщение к основным сферас 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

1.2. Виды деятельности учреждения: дошкольное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: художественно-эстетическая: «Ритмическая мозаика», "Музыка, игра, театр", «Волшебная кисточка»; интеллектуально-познава-тельные: "нетрадиционные формы обучения английскому языку детей дошкольного возраста", "Готовимся к школе"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

II.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	181908,9	181909,9	181910,9
из них: недвижимое имущество, всего:	152672,6	152673,6	152674,6
в том числе: остаточная стоимость	141245,9	141246,9	141247,9
особо ценное движимое имущество, всего	23943,9	23944,9	23945,9
в том числе: остаточная стоимость	11120,5	11121,5	11122,5
Финансовые активы, всего	-172729	-172728	-172727
из них: дебиторская задолженность по доходам	327,80	328,80	329,80
из них: дебиторская задолженность по расходам			
Обязательства, всего	209,6	210,6	211,6
из них: просроченная кредиторская задолженность			

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	1 198 819,96	1 197 380,68	538 087,06	0,00	659 293,62	1 439,28	1 439,28	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1	Доходы, всего:	26 856 917,80	24 523 942,80	10 396 500,00	8 147 600,00	5 979 842,80	2 332 975,00	1 896 000,00	0,00	0,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	18 544 100,00	18 544 100,00	10 396 500,00	8 147 600,00		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	5 979 842,80	5 979 842,80			5 979 842,80	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	2 332 975,00	0,00				2 332 975,00	1 896 000,00	0,00	0,00	436 975,00		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	городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" в рамках развития и совершенствования материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.6	городского округа "Город Калининград" в рамках создания условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к	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											
1.5.5	Субсидии (ОБ) на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях (организациях), созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места	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											
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											
1.5.8	Субсидии (ОБ) оздоровление детей	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											
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											
1.5.11	Резервный фонд Правительства КО	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											
1.5.13	ЦП Калининградской области "Физическая культура и спорт - для всех на 2002-2016 годы"	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											
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											
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											
1.5.17	Субсидии (ОБ) Целевая программа Калининградской области "Молодежь"	0,00	0,00			0,00				0,00											
1.5.18	прочее*	0,00	0,00			0,00				0,00											
1.5.19	прочее*	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			x	x	x	x			
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы дошкольного образования	0,00	0,00			0,00				0,00											
	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы общего образования	0,00	0,00			0,00				0,00											
1.6.2	Субсидии (ФБ) оздоровление детей	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											
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											
1.6.5	ФЦП Развития образования	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											
1.6.7	прочее*	0,00	0,00			0,00				0,00											
1.6.8	прочее*	0,00	0,00			0,00				0,00											
1.6.9	прочее*	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	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								
1.7.2	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.7.3	ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2013-2015 годы.(средствабластного бюджета)	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										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.:****	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	x	x	x
1.8.1	уплата налога на прибыли,усн**	0,00	0,00			0,00	0,00						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	28 055 737,76	25 721 323,48	10 934 587,06	8 147 600,00	6 639 136,42	2 334 414,28	1 897 439,28	0,00	0,00	436 975,00	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									Субсидии 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:**	28 055 737,76	25 721 323,48	10 934 587,06	8 147 600,00	6 639 136,42	2 334 414,28	1 897 439,28	0,00	0,00	436 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	13 552 952,00	12 533 952,00	6 276 195,00	6 257 757,00		1 019 000,00	1 019 000,00					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	4 093 099,00	3 785 254,00	1 895 411,00	1 889 843,00		307 845,00	307 845,00					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	1 277 075,34	1 099 981,06	1 099 981,06	0,00	0,00	177 094,28	177 094,28	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	15 000,00	0,00				15 000,00	15 000,00					0,00					x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	972 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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*	682 000,00	652 000,00	652 000,00			30 000,00	30 000,00					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*	205 000,00	190 000,00	190 000,0			15 000,00	15 000,00				0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	54 000,00	52 000,00	52 000,			2 000,00	2 000,00				0,00					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	31 000,00	30 000,00	30 000,00			1 000,00	1 000,00				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	119 075,34	85 981,06	85 981,06			33 094,28	33 094,28				0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	131 000,00	50 000,00	50 000,00			81 000,00	81 000,00				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								
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	1 664 500,00	1 663 000,00	1 663 000,00			1 500,00	1 500,00				0,00					x	x	x	x
2.14.1	*Оплата налога на имущество*	1 430 600,00	1 430 600,00	1 430 600,00			0,00					0,00					x	x	x	x
2.14.2	*Оплата земельного налога*	232 400,00	232 400,00	232 400,00			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)	192 000,00	0,00				192 000,00	192 000,00				0,00					x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	7 276 111,42	6 639 136,42			6 639 136,42	636 975,00	200 000,00		436 975,00		0,00					x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	7 076 111,42	6 639 136,42			6 639 136,42	436 975,00			436 975,00		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 _____ Л.К.Смоляк
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.Е.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.Е.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

930408