

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заведующий МАДОУ д/с № 46

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Трифорова О.В.  
(расшифровка подписи)

20-11-2017 г.

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

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

Наименование муниципального автономного учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Калининграда детский сад № 46

Адрес фактического местонахождения

236039, г. Калининград, переулок Трамвайный, 52

ИНН/КПП учреждения

ИНН/КПП3908011972/390601001

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

по ОКПО

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД  
КАЛИНИНГРАД"**

по ОКЕИ

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

383

**I. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности учреждения:

образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за

детьми, образование дополнительное детей и взрослых

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

образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за

детьми, образование дополнительное детей и взрослых

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

5926963,22

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

5572809,43

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4919218,74

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "01" января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	11499,77
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	5926,96
	в том числе: остаточная стоимость	2037,71
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4919,22
	в том числе: остаточная стоимость	1581,3
2.	Финансовые активы, всего	800,27
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	800,27
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	800,27
	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	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 9 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)																		
				субсидии 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 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), осуществляемая в предпринимательских формах деятельности	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и базовые 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	800 269,32	586 792,72	222 171,39	364 621,33	0,00					x	213 476,60		213 476,60							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 881 029,00	14 211 029,00	3 367 865,00	10 843 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 670 000,00	0,00	995 000,00	475 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120		15 906 029,00	14 211 029,00	3 367 865,00	10 843 164,00	0,00					x	1 695 000,00		995 000,00	500 000,00				200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					x	0,00									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					x	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 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 произведенных 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	-25 000,00	0,00			0,00					x	-25 000,00			-25 000,00						
<b>ИТОГО (стр.100+стр.500)</b>	186	x	<b>16 681 298,32</b>	<b>14 797 821,72</b>	<b>3 590 036,39</b>	<b>11 207 785,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 883 476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 476,60</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				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 государственного страхования	Итого	из них:							
				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				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	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 681 298,32	14 797 821,72	3 590 036,39	11 207 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 883 476,60	0,00	1 208 476,60	475 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	✓	13 092 742,81	12 897 442,81	1 689 657,48	11 207 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	✓	13 092 742,81	12 897 442,81	1 689 657,48	11 207 785,33	0,00					x	195 300,00			195 300,00				
в т.ч. заработная плата	211.1	✓	10 055 870,05	9 905 870,05	1 297 740,00	8 608 130,05	0,00					x	150 000,00			150 000,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	✓	600,00	600,00	600,00		0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	230a		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		243 602,00	238 602,00	238 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		56 000,00	56 000,00	56 000,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		179 802,00	179 802,00	179 802,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		2 800,00	2 800,00	2 800,00		0,00					x	0,00							
Прочие	235		5 000,00	0,00			0,00					x	5 000,00			5 000,00				
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	3 344 353,51	1 661 176,91	1 661 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 683 176,60	0,00	1 208 476,60	274 700,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Услуги связи	261	x	56 420,34	56 420,34	56 420,34		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	848 342,34	693 168,00	693 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	155 174,34	0,00	0,00	155 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	547 525,00	438 020,00	438 020,00		0,00					x	109 505,00			109 505,00				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	252 001,34	210 400,00	210 400,00		0,00					x	41 601,34			41 601,34				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	31 752,00	29 106,00	29 106,00		0,00					x	2 646,00			2 646,00				
оплата ПДК	263.5	x	17 064,00	15 642,00	15 642,00		0,00					x	1 422,00			1 422,00				
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	388 556,20	388 556,20	388 556,20		0,00					x	0,00							
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	322 644,04	311 644,04	311 644,04		0,00					x	11 000,00			11 000,00				
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	126 000,00	83 000,00	83 000,00		0,00					x	43 000,00			43 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	1 602 390,59	128 388,33	128 388,33		0,00					x	1 474 002,26		1 208 476,60	65 525,66			200 000,00	
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	1 408 476,60	0,00			0,00					x	1 408 476,60		1 208 476,60				200 000,00	
в том числе приобретение угля, дioxидов 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							



**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 09 января 2016 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	
						Всего	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	0,00		x			x		
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 881 029,00	14 211 029,00	x			x	1 670 000,00	
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		

выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x	
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x	
от выбытий произведенных 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							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
				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	Всего	из них		
										Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 681 298,32	14 797 821,72	x			x	1 883 476,60			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 092 742,81	12 897 442,81	x			x	195 300,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 092 742,81	12 897 442,81	x			x	195 300,00			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		600,00	600,00	x			x				
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		243 602,00	238 602,00	x			x	5 000,00			
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	3 344 353,51	1 661 176,91	x		x	1 683 176,60
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	800 269,32	586 792,72	x		x	213 476,60
Остатки средств на конец года	600		0,00		x		x	

Руководитель

Трифонова О.В.



Главный бухгалтер

Вашейкина О.И.

МАДОУ  
д/с № 46

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	3344353,51	3344353,51	3344353,51						3344353,51	3344353,51	3344353,51
в том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	62272,59	62272,59	62272,59						62272,59	62272,59	62272,59
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г.	3282080,92	3282080,92	3282080,92						3282080,92	3282080,92	3282080,92
		2018 г.	x			x					x		
		2019 г.	x	x		x	x				x	x	