Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Лаптева В.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " октября 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов

от "01___" _октября_____ 2015 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №78		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	Россия, г. Калининград ,ул. Камская д.2-г, ИНН 3908013271, КПП 390601001	по ППП	800
		по ФКР	
		по ФКР	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по КЦСР	
		по КВР	
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 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 обучениюв школе.

1.2. Виды деятельности учреждения: Детский сад общеразвивающего вида

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Художественное направление "Серебряные колокольчики","В гостях у сказки","Веселое оригами","Цвет творчества""В царстве красок".Социально-педагогическая направленность "Ладушки-ладошки","Хочу все знать","Вместе с мамой". "Звуковичек""Занимательная математика","Экологическая гостиная".Поиграй-ка"Физкультурно-спортивное направление "Здоровейка"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 15803232.82

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 1798137.18

II.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:			
из них: недвижимое имущество, всего:	15803,2	15803,2	15803,2
в том числе: остаточная стоимость	12665,3	12665,3	12665,3
особо ценное движимое имущество, всего	1304,9	1304,9	1304,9
в том числе: остаточная стоимость	292,5	292,5	292,5
Финансовые активы, всего	9942,1	9942,1	9942,1
из них: дебиторская задолженность по доходам	9937,20	9937,20	9937,20
из них: дебиторская задолженность по расходам			
Обязательства, всего			
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	24 918,71	24 918,71	0,00		24 918,71	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	Доходы, всего:	25 788 104,85	23 599 204,85	10 793 182,85	9 113 760,00	3 692 262,00	688 900,00	420 000,00	0,00	0,00	268 900,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	19 906 942,85	19 906 942,85	10 793 182,85	9 113 760,00		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	3 692 262,00	3 692 262,00			3 692 262,00	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	688 900,00	0,00				688 900,00	420 000,00	0,00	0,00	268 900,00	0,00	0,00					x	x	x	x
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч. :	1 500 000,00	0,00				0,00						1 500 000,00	1 500 000,00				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	1 500 000,00	0,00				0,00						1 500 000,00	1 500 000,00							
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	ВЦП "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" в рамках развития и совершенствования материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.6	ВЦП "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" в рамках создания условий для культурной деятельности, организации досуга	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								

	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 Развитии 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 (средстваобластного бюджета)	0,00	0,00			0,00					0,00									

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований не вошедшие в программы указанные выше (средства городского бюджета)	0,00	0,00										0,00								
													0,00								
1.7.5	прочее*	0,00	0,00										0,00								
1.7.6	прочее*	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	25 813 023,56	23 624 123,56	10 793 182,85	9 113 760,00	3 717 180,71	688 900,00	420 000,00	0,00	0,00	268 900,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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									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:**	25 813 023,56	23 624 123,56	10 793 182,85	9 113 760,00	3 717 180,71	688 900,00	420 000,00	0,00	0,00	268 900,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	13 661 111,43	13 493 111,43	6 370 715,11	6 822 396,32	300 000,00	168 000,00	168 000,00					0,00					x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	2 100,00	2 100,00	2 100,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	4 081 410,77	4 030 670,77	1 879 707,09	2 060 363,68	90 600,00	50 740,00	50 740,00					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	3 871 009,44	2 295 749,44	1 885 190,73	0,00	410 558,71	75 260,00	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	97 232,64	96 232,64	84 232,64		12 000,00	1 000,00	1 000,00					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:	1 194 524,68	1 129 524,68	1 129 524,68	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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*	730 935,00	680 935,00	680 935,00			50 000,00	50 000,00					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*	337 954,68	337 954,68	337 954,68		0,00	0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	125 635,00	110 635,00	110 635,00			15 000,00	15 000,00					0,00					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	0,00	0,00				0,00						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											x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	1 846 301,32	435 315,32	311 756,61		123 558,71	9 260,00	9 260,00					1 401 726,00	1 401 726,00				x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	732 950,80	634 676,80	359 676,80		275 000,00	0,00						98 274,00	98 274,00				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								
2.13	Социальное обеспечение	51 729,92	51 729,92	51 729,92			0,00						0,00					x	x	x	x
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	615 241,00	615 241,00	595 241,00		20 000,00	0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.1	*Оплата налога на имущество*	326 233,00	326 233,00	326 233,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.2	*Оплата земельного налога*	254 908,00	254 908,00	254 908,00			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 приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	349 352,14	286 352,14		126 352,14	160 000,00	63 000,00	63 000,00					0,00					x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов всего в том числе:	3 181 068,86	2 849 168,86	8 499,00	104 647,86	2 736 022,00	331 900,00	63 000,00			268 900,00		0,00					x	x	x	x

...м числе приобретение продуктов питания	2 804 922,00	2 536 022,00				2 536 022,00	268 900,00				268 900,00		0,00											...ан ФХД на 20 4 год
																								× × × ×
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	0,00	0,00					0,00						0,00											× × × ×

Справочно

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель _____ (подпись) Бимбаева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баранова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Баранова (расшифровка подписи)

тел. 66-43-24

Проверка:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Строка 1.4.11-1.4.15 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)																	
* Строка 1.5.1-1.5.20 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)																	
* Строка 1.6.7-1.6.9 (заносим 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 (заносим наименование отсутствующей в ПФХД субсидии и дублируем сумму из ПФХД)																	