Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

_____ (должность уполномоченного руководителя учреждения)

_____ Блинова Е.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20_____ г.

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

от "01" января 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	300
		по ФКР	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ФКР 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 обучению в 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", "Русские оригами" "Цветы творчества" "В царстве красок", Социально-педагогическая направленность "Радуги-радости" "Хочу все знать" "Пиджаки мамы" "Звоночек" "Занимательная математика" "Экологическая гостиная" "Поиграем ка" Физкультурно-спортивное направление "Здоровейка"
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	15803232,82
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	1298437,18

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: Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг	ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе: платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	в том числе: Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ***	Классификация 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	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	0,00	x	x	x	x
1	Доходы, всего:	12 241 300,00	11 751 300,00	5 451 300,00	4 600 000,00	1 790 000,00	490 000,00	420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	10 051 300,00	10 051 300,00	5 451 300,00	4 600 000,00		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	1 700 000,00	1 700 000,00			1 790 000,00	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	490 000,00	0,00				490 000,00	420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	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 стимулирование 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 талантливых 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 поощрение 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	прочие*	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.5.19	прочие*	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.5.20	прочие*												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
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы дошкольного образования	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.6.2	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы общего образования	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.6.3	Субсидии (ФБ) оздоровление детей	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.6.4	Субсидии (ФБ) ФЦП Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.6.5	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						
1.6.6	ФЦП Развития образования	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.6.7	Субсидии (ФБ) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.6.8	прочие*	0,00	0,00				0,00						0,00						
1.6.9	прочие*	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
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 Калининградский области "Областная инвестиционная программа на 2011-2015 годы (средствоабластного бюджета)	0,00	0,00				0,00						0,00						

	...ятные 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										
1.8.1	уплата налога на прибыли, усн**	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00										
1.8.2	уплата налога на добавленную стоимость (НДС)**	0,00	0,00				0,00						0,00										
	ИТОГО с остатком	12 266 218,71	11 776 218,71	5 451 300,00	4 600 000,00	1 724 918,71	490 000,00	420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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 субсидии	в том числе: Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг	Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе: 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	осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность**	Классификация 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	12 266 218,71	11 776 218,71	5 451 300,00	4 600 000,00	1 724 918,71	490 000,00	420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	6 864 375,00	6 696 375,00	3 030 200,00	3 486 175,00	180 000,00	168 000,00	168 000,00					0,00					x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	1 500,00	1 500,00	1 500,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	2 073 025,00	2 022 285,00	915 100,00	1 052 825,00	54 360,00	50 740,00	50 740,00					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	1 334 718,71	1 259 458,71	1 088 900,00	0,00	170 558,71	75 260,00	75 260,00	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	54 200,00	53 200,00	51 200,00		2 000,00	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	769 100,00	704 100,00	704 100,00	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	489 100,00	439 100,00	439 100,00			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	180 000,00	180 000,00	180 000,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.4	водопотребление, водоотведение	100 000,00	85 000,00	85 000,00			15 000,00	15 000,00					0,00					x	x	x	x
2.7.5	оплата ГДК	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.6	прочие расходы	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	253 618,71	244 358,71	115 800,00		128 558,71	9 260,00	9 260,00					0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе	257 800,00	257 800,00	217 800,00		40 000,00	0,00						0,00					x	x	x	x
2.10.1	страхования 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	Перечисление 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	415 600,00	415 600,00	415 600,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.1	Оплата налога на имущество	283 600,00	283 600,00	283 600,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.2	Оплата земельного налога	122 500,00	122 500,00	122 500,00			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)	113 000,00	50 000,00		30 000,00	20 000,00	63 000,00	63 000,00					0,00					x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе	1 464 000,00	1 331 000,00		31 000,00	1 300 000,00	133 000,00	63 000,00			70 000,00		0,00					x	x	x	x

...е приобретение продуктов питания	1 170 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	70 000,00				70 000,00	0,00					План ФХД на 2014 год	
...ь числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	0,00	0,00				0,00					0,00					* * *	

Справочно

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель _____ (подпись) Бишкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Баранова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Баранова (расшифровка подписи)

тел. 65-43-24

Прочерк	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	0,00

* Строка 1.5.13-1.5.15 (данные точно наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумма)

* Строка 1.5.17-1.5.20 (данные точно наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумма)

* Строка 1.5.7-1.5.9 (данные точно наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумма)

** Строка 1.5.1, 1.5.2 (в расходах по КОСГУ 290 данная сумма не учитывается)

*** По строке 1.7 учитываются только бюджетные инвестиции (объекты АИП-строительство и реконструкция)

*** Строка 1.7.4 (...в текстом наименование отсутствующей в ПФХД субсидии и дублирующая сумму из ПФХД)

* сумма в доходной части ПФХД заносится со знаком " минус"