Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
заведующий
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ И.В.Боброва
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31" декабря 2015 г.

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

от "31" декабря 2015 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	**МАДОУ ЦРР д/с № 110**		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	**236022 г. Калининград ул.Калужская, 20 ИНН 3904014475 / КПП 390601001**	по ППП	800
		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: приложение №1
1.2. Виды деятельности учреждения: приложение № 2
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: приложение № 3
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 12477800,4
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 4874286,95

II.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	7182,7	7948,67	8595,2
из них: недвижимое имущество, всего:	12477,8	12477,8	12477,8
в том числе: остаточная стоимость	6350,5	6802,13	6689,2
особо ценное движимое имущество, всего	3343,1	640,39	996,3
в том числе: остаточная стоимость	872,9	281,47	530,3
Финансовые активы, всего	534,5	587,21	270,3
из них: дебиторская задолженность по доходам	24,20	94,31	143,90
из них: дебиторская задолженность по расходам	0	0	0
Обязательства, всего	-3,9	-62	-5,2
из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

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	477 880,98	456 772,27	261 060,22	0,00	195 712,05	21 108,71	21 108,71	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:**	36 075 198,31	32 735 804,51	12 515 268,41	13 920 340,00	6 300 196,10	3 047 313,80	2 685 013,35	0,00	0,00	362 300,45	0,00	292 080,00	292 080,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	26 435 608,41	26 435 608,41	12 515 268,41	13 920 340,00		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	6 300 196,10	6 300 196,10			6 300 196,10	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	3 047 313,80	0,00				3 047 313,80	2 685 013,35	0,00	0,00	362 300,45	0,00	0,00					x	x	x	x
1.4	**Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч. :**	292 080,00	0,00				0,00						292 080,00	292 080,00				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	250 000,00	0,00				0,00						250 000,00	250 000,00							
1.4.2	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" , в т.ч. на выплату стипендий	42 080,00	0,00				0,00						42 080,00	42 080,00							
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								

на 2014 год

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*																			
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 библиетек 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								

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.:****	-116 318,00	-92 518,00			-92 518,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	x	x	x
1.8.1	уплата налога на прибыли,усн**	-116 318,00	-92 518,00			-92 518,00	-23 800,00	-23 800,00					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	36 436 761,29	33 100 058,78	12 776 328,63	13 920 340,00	6 403 390,15	3 044 622,51	2 682 322,06	0,00	0,00	362 300,45	0,00	292 080,00	292 080,00	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:**	36 436 761,29	33 100 058,78	12 776 328,63	13 920 340,00	6 403 390,15	3 044 622,51	2 682 322,06	0,00	0,00	362 300,45	0,00	292 080,00	292 080,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	18 725 223,32	17 766 667,52	7 190 695,52	10 575 972,00		958 555,80	958 555,80					0,00					x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	1 661,25	1 661,25	516,08	1 145,17		0,00						0,00					x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	5 695 481,89	5 405 904,06	2 389 238,53	3 016 665,53		289 577,83	289 577,83					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	3 861 542,83	2 587 280,98	2 361 255,02	0,00	226 025,96	1 024 261,85	1 024 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	79 248,26	79 248,26	60 217,76		19 030,50	0,00						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:	1 815 547,48	1 671 788,02	1 671 788,02	0,00	0,00	143 759,46	143 759,46	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*	1 197 717,43	1 069 880,49	1 069 880,49			127 836,94	127 836,94					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*	431 626,42	431 626,42	431 626,42			0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	115 212,50	105 327,31	105 327,31			9 885,19	9 885,19					0,00					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	70 991,13	64 953,80	64 953,80			6 037,33	6 037,33					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	882 948,77	454 496,77	427 656,77		26 840,00	178 452,00	178 452,00					250 000,00	250 000,00				x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	1 083 798,32	381 747,93	201 592,47		180 155,46	702 050,39	702 050,39					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:	266 627,51	261 876,00	261 876,00			4 751,51	4 751,51					0,00					x	x	x	x
2.14.1	*Оплата налога на имущество*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.2	*Оплата земельного налога*	261 876,00	261 876,00	261 876,00			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)	737 351,56	386 940,44	142 402,00	229 700,00	14 838,44	308 641,12	308 641,12					41 770,00	41 770,00				x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	7 148 872,93	6 689 728,53	430 345,48	96 857,30	6 162 525,75	458 834,40	96 533,95			362 300,45		310,00	310,00				x	x	x	x

2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	6 135 632,09	5 773 331,64	238 022,75		5 535 308,89	362 300,45				362 300,45		0,00					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 _____ (подпись) Боброва И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Райкевич И.Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Райкевич Ию.Ф. (расшифровка подписи)

тел. 91-88-31

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 1.4.13-1.4.15 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответствии с соглашением и сумму)

* Строка 1.5.17-1.5.20 (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)