



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

от "29" декабря 2017 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города

Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 110

г. Калининград ул. Калужская, д.20

3904014475/390601001

277010000331.0103001

комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
- 1.2. Виды деятельности учреждения:

- 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
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "29" декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	18392,07
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12477,8
	в том числе: остаточная стоимость	6124,7
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3545,1
	в том числе: остаточная стоимость	485,7
2.	Финансовые активы, всего	358,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	358,90
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	358,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	23644,10
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	49,70
3.	Обязательства, всего	152,7
3.1.	из них: долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	152,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

приложение №1

приложение №2

приложение №3

12477800,4

6048164,74

3659308,87

по ОКПО	3394188	коды
по ОКТО	2106300	
по ОКЕИ	383	

на 29 декабря 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)																					
Наименование поступления	Код бюджетной классификации	Код классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		в том числе				в том числе				в том числе				в том числе			
				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них									
							за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Субсидия на осуществление капитальных вложений	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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года	500	×	207 648,52	0,00			0,00					×	207 648,52		192 763,06					14 885,46	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	×	35 163 713,53	26 035 530,98	6 219 660,98	19 815 870,00	0,00		0,00	0,00	0,00	×	9 128 182,55	0,00	6 725 023,58	2 077 037,54	0,00	0,00	0,00	326 121,43	
доходы от собственности	110		0,00	0,00			0,00					×	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		35 233 651,53	26 035 530,98	6 219 660,98	19 815 870,00	0,00					×	9 198 120,55		6 776 820,58	2 095 178,54				326 121,43	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00					×	0,00							0,00	
Безвозмездные поступления от надбюджетных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00					×	0,00							0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00			0,00					×	0,00								
Прочие доходы	160		0,00	0,00			0,00					×	0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							0,00	
от выбытий основных средств	181	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00								
от выбытий незавершенных активов	183	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00								
от выбытий материальных запасов	184	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00								
Уменьшение сумм поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	×	-69 938,00	0,00			0,00					×	-69 938,00		-51 799,00	-18 141,00					
Итого (стр.100-стр.500)	186	×	35 371 362,05	26 035 530,98	6 219 660,98	19 815 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	9 335 831,07	0,00	6 917 786,64	2 077 037,54	0,00	0,00	0,00	341 006,89	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)										в том числе										
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия 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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	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	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплатить по расходам, всего:	200	×	35 025 970,69	26 035 530,98	6 219 660,98	19 815 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	8 990 439,71	0,00	6 600 136,28	2 061 711,10	0,00	0,00	0,00	328 592,33
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		23 659 168,82	22 794 268,24	3 124 941,56	19 669 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00		×	864 900,58	0,00	0,00	864 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23 659 168,82	22 794 268,24	3 124 941,56	19 669 326,68	0,00					×	864 900,58			864 900,58				0,00
в т.ч. заработная плата	211.1		18 050 847,82	17 386 561,62	2 402 236,76	14 984 324,86	0,00					×	664 286,20			664 286,20				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 753,11	1 753,11	338,71	1 414,40	0,00					×	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Перечисления международным организациям	230a		0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		262 923,28	262 923,28	262 923,28	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
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Оплата земельного налога	232		261 876,00	261 876,00	261 876,00		0,00					×	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Уплата иных платежей	234		0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Прочие	235		1 047,28	1 047,28	1 047,28		0,00					×	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	240		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
Стандарты	241		0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Прочие	242		0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	×	11 102 125,48	2 976 586,35	2 831 457,43	145 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	8 125 539,13	0,00	6 600 136,28	1 196 610,52	0,00	0,00	0,00	328 592,33
Услуги связи	241	×	71 114,15	50 556,06	50 556,06		0,00					×	20 156,09			20 156,09				
Транспортные услуги	242	×	650,00	0,00			0,00					×	650,00			650,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	243	×	2 124 999,37	1 898 226,28	1 898 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	226 773,09	0,00	110 000,00	116 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	243.1	×	1 380 630,69	1 277 011,13	1 277 011,13		0,00					×	103 619,56		50 000,00	53 619,56				
Газоснабжение	243.2	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							
электроснабжение	243.3	×	493 463,23	412 537,08	412 537,08		0,00					×	80 926,15		40 000,00	40 926,15				
водоснабжение, водоотведение	243.4	×	218 145,18	175 917,80	175 917,80		0,00					×	42 227,38		20 000,00	22 227,38				
оплата ЛДК	243.5	×	32 760,27	32 760,27	32 760,27		0,00					×	0,00							
прочие (септик)	243.6	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	244	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Услуги по содержанию имущества	245	×	528 941,12	463 461,12	463 461,12		0,00					×	65 480,00		32 973,00	65 480,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	246	×	1 086 022,77	334 981,90	334 981,90		0,00					×	751 040,87			718 057,87				
организация питания	246.1	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	247	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	248	×	168 101,00	0,00			0,00					×	168 101,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	249	×	7 122 297,07	228 558,99	83 830,07	145 128,92	0,00					×	6 893 338,08		6 457 163,28	107 592,47				328 592,33
в том числе приобретение продуктов питания	249.1	×	6 679 442,74	57 493,07	57 493,07		0,00					×	6 621 949,67		6 293 357,34					328 592,33

