Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 122
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

МАДОУ ЦРР д/с №122

(подпись) Н.В. Мишина
(расшифровка подписи)

"31" 03 2015 г.

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

от "31" марта 2015 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 122		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	Калининград, ул.маршала Борзова, 95 3904015461/390601001	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:	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеобразовательной и компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому, социальноличностному, художественно-эстетическому направлениям с учетом федеральных требований и особенностей психофизического развития и возможностей детей
1.2. Виды деятельности учреждения:	ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	социально-педагогические, интеллектуально-познавательные, художественно-эстетические, коррекционно-развивающие услуги
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	13 780 861,62
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	5 148 438,23

II.Показатели финансового состония учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	24 529,89	24 529,89	24 529,89
из них: недвижимое имущество, всего:	13 780,86	13 780,86	13 780,86
в том числе: остаточная стоимость	110,99	110,99	110,99
особо ценное движимое имущество, всего	3 734,00	3 734,00	3 734,00
в том числе: остаточная стоимость	778,45	778,45	778,45
Финансовые активы, всего	3 198,67	3 198,67	3 198,67
из них: дебиторская задолженность по доходам	26 019,83	26 019,83	26 019,83
из них: дебиторская задолженность по расходам	5,71	5,71	5,71
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	331 785,36	313 203,64	313 203,64	0,00	0,00	18 581,72	18 581,72	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:**	31 951 457,00	30 645 185,00	12 228 700,00	12 611 200,00	5 805 285,00	1 306 272,00	1 187 712,00	0,00	0,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	24 839 900,00	24 839 900,00	12 228 700,00	12 611 200,00		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	5 805 285,00	5 805 285,00			5 805 285,00	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	1 306 272,00	0,00				1 306 272,00	1 187 712,00	0,00	0,00	118 560,00	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								

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*											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 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.(средствабластного 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.:****	-61 000,00	0,00			0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					x	x	x	x
1.8.1	уплата налога на прибыли,усн**	-61 000,00	0,00				-61 000,00	-61 000,00					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	**32 222 242,36**	**30 958 388,64**	**12 541 903,64**	**12 611 200,00**	**5 805 285,00**	**1 263 853,72**	**1 145 293,72**	**0,00**	**0,00**	**118 560,00**	**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 субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе									Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную *	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:**	**32 222 242,36**	**30 958 388,64**	**12 541 903,64**	**12 611 200,00**	**5 805 285,00**	**1 263 853,72**	**1 145 293,72**	**0,00**	**0,00**	**118 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	17 732 126,00	17 197 656,00	7 511 616,00	9 686 040,00		534 470,00	534 470,00					0,00					x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	5 355 080,00	5 193 668,00	2 268 508,00	2 925 160,00		161 412,00	161 412,00					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	2 282 440,00	2 051 110,00	2 051 110,00	0,00	0,00	231 330,00	231 330,00	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	69 000,00	64 000,00	64 000,00			5 000,00	5 000,00					0,00					x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	4 200,00	600,00	600,00			3 600,00	3 600,00					0,00					x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	1 394 880,00	1 293 030,00	1 293 030,00	0,00	0,00	101 850,00	101 850,00	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*	951 500,00	882 000,00	882 000,00			69 500,00	69 500,00					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*	222 480,00	206 230,00	206 230,00			16 250,00	16 250,00					0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	220 900,00	204 800,00	204 800,00			16 100,00	16 100,00					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						0,00					x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	334 780,00	280 780,00	280 780,00			54 000,00	54 000,00					0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	479 580,00	412 700,00	412 700,00			66 880,00	66 880,00					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:	355 000,00	345 000,00	345 000,00			10 000,00	10 000,00					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*	334 038,44	334 038,44	334 038,44			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)	227 740,00	38 240,00	38 240,00			189 500,00	189 500,00					0,00					x	x	x	x
	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том	6 269 856,36	6 132 714,64	327 429,64		5 805 285,00	137 141,72	18 581,72			118 560,00		0,00					x	x	x	x

2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	5 923 845,00	5 805 285,00			5 805 285,00	118 560,00				118 560,00		0,00					x	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) Н.В. Мишина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Э.Н. Ковтунова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Э.Н. Ковтунова (расшифровка подписи)

тел. 91-17-41

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 соответсвии с соглашением и сумму)

* Строка 1.5.17-1.5.20 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответсвии с соглашением и сумму)

* Строка 1.6.7-1.6.9 (заносим точное наименование отсутствующей в ПФХД целевой субсидии в соответсвии 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)