

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ д/с №55

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Васильева Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов**

от " 18 " января 2016 г.

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учрежденияМуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад №55Адрес фактического
местонахождения, ИНН,
КПП учреждения

236029,г. Калининград, ул. Нарвская,117 ИНН 3906173103 КПП 390601001

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа " Город Калининград"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ППП	800
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	Приложение №1
1.2. Виды деятельности учреждения:	Приложение №1
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Приложение №1
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	17 126 987,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	15 645 641,36

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	37 772,63	37 772,63	37 772,63
из них: недвижимое имущество, всего:	17 127,00	17 127,00	17 127,00
в том числе: остаточная стоимость	15 095,35	15 095,35	15 095,35
особо ценное движимое имущество, всего	4 001,20	4 001,20	4 001,20
в том числе: остаточная стоимость	771,40	771,40	771,40
Финансовые активы, всего	1 275,50	301,40	297,50
из них: дебиторская задолженность по доходам	951,21	225,40	201,60
из них: дебиторская задолженность по расходам	3,43	2,70	2,10
Обязательства, всего	1 453,96	375,66	317,95
из них: просроченная кредиторская задолженность			

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.**	-125 821,00	0,00			0,00	-125 821,00	-125 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											x	x	x	x	
1.8.1	уплата налога на прибыль,усн**	-125 821,00	0,00				-125 821,00	-125 821,00							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.		31 295 152,67	26 221 632,67	9 523 216,12	10 027 760,55	6 670 656,00	4 987 312,00	4 540 586,00	68 000,00	15 226,00	80 000,00	283 500,00	86 208,00	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	x	x	x	x

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (фв-7+фр-12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская и мндр. приносящая доход деятельность	в том числе						ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета	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	возмещения коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	КСР						КПСР	КЗР	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:	31 295 152,67	26 221 632,67	9 523 216,12	10 027 760,55	6 670 656,00	4 987 312,00	4 540 586,00	68 000,00	15 226,00	80 000,00	283 500,00	86 208,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x		
2.1	Зарботная плата	15 784 229,76	13 125 912,76	5 424 100,00	7 701 912,76		2 658 317,00	2 658 317,00				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	4 766 837,79	3 964 025,79	1 638 078,00	2 325 947,79		802 812,00	802 812,00				0,00					x	x	x	x		
2.4	Приобретение услуг	2 937 712,00	2 131 502,00	2 001 546,00	0,00	129 956,00	806 210,00	659 334,00	68 000,00	15 226,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x		
2.5	Услуги связи	83 200,00	56 200,00	48 200,00		10 000,00	27 000,00	27 000,00				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:	1 781 882,00	1 427 322,00	1 427 322,00	0,00	0,00	354 560,00	339 334,00	0,00	15 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x		
2.7.1	теплоснабжение	1 072 974,00	899 784,00	899 784,00			173 190,00	160 284,00		12 926,00		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	407 058,00	286 068,00	286 068,00			120 970,00	119 800,00		1 170,00		0,00					x	x	x	x		
2.7.4	водопотребление, водоотведение	186 000,00	145 600,00	145 600,00			40 400,00	39 750,00		650,00		0,00					x	x	x	x		
2.7.5	оплата ПДК	115 850,00	95 850,00	95 850,00			20 000,00	19 520,00		480,00		0,00					x	x	x	x		
2.7.6	прочие (сетки)	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	542 140,00	329 140,00	259 140,00		70 000,00	213 000,00	145 000,00	68 000,00			0,00					x	x	x	x		
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	530 490,00	318 840,00	268 884,00		49 956,00	211 650,00	148 000,00		63 650,00		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 исключением государственных 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					x	x	x	x		
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	209 120,00	201 220,00	201 220,00			7 900,00	7 900,00				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	201 220,00	201 220,00	201 220,00			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)	435 618,00	193 090,00	90 500,00		102 500,00	160 000,00	190 000,00				82 528,00	82 528,00				x	x	x	x		
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	7 161 635,12	6 605 882,12	167 682,12		6 438 200,00	552 073,00	252 223,00		16 350,00	283 500,00	3 680,00	3 680,00				x	x	x	x		
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	6 821 150,00	6 388 200,00			6 388 200,00	432 950,00	149 450,00				283 500,00	0,00				x	x	x	x		
2.16.2	в том числе приобретение угля, дioxл топлива для нужд отопления	0,00	0,00				0,00					0,00					x	x	x	x		

Справка:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

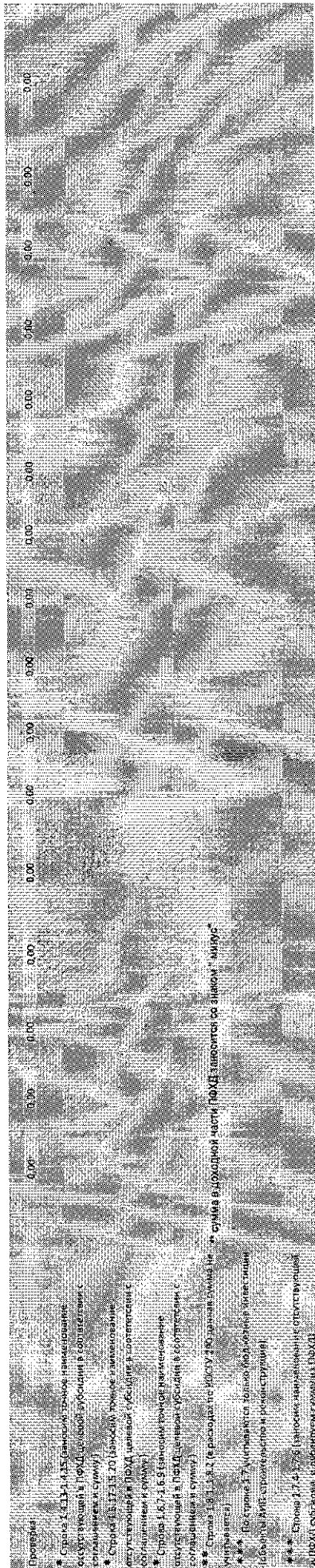
Тулякова Ж. С.

Васильева Е. В.

(расшифровка подписи)

Тулякова Ж. С.

(расшифровка подписи)



Прогнози

- * Строби 1.6.11-1.6.21 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...
- * Строби 1.6.7.1-1.6.7.20 (аналіз) - згідно наведеного...

сумма в дохідній частині ПОВІ зменшиться знаком "мінус"