

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
Заведующий МАДОУ д/с №55

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Васильева Е. В.  
29 декабря 2017 г.



**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 детский сад №55**

236029. г. Калининград, ул. Нарвская, 117  
3906173103/390601001  
27302417

по ОКПО	98891976	коды
по ОКПО		
по ОКЕИ		383

**Комитет по образованию администрации городского округа " Город Калининград "**

**I. Сведения о деятельности учреждения**

Приложение №1	
Приложение №1	17 126 987.00
Приложение №1	15 645 641.36
Приложение №1	4 001 196.02

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от " 1 " января 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	37 772.63
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	17 127.00
	в том числе: остаточная стоимость	15 095.35
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4 001.20
	в том числе: остаточная стоимость	771.40
2.	Финансовые активы, всего	1 275.50
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	192.12
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах размещенные на депозиты в кредитной организации	192.12
2.2.	денежные средства учреждения	
	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	951.21
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	3.43
3.	Обязательства, всего	1 453.96
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 453.96
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

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



**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на 29 декабря 2017 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них
				5	6	7	8	9	10			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Гранты		
1												
Поступления от доходов, всего, в т.ч.												
доходы от собственности	100	x	41 541 791.60	29 396 305.34	x	836 960.00	-849 174.00	x	12 157 700.26	150 000.00		
доходы от оказания услуг, работ	110		145 370.00		x				145 370.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120		11 802 262.56		x				11 802 262.56	150 000.00		
130			0.00		x							
140			0.00		x							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций												
150			-12 214.00		x	836 960.00	-849 174.00	x				
160			210 067.70		x			x	210 067.70			

Коды от операций с активами всего, из них:	180	181	182	183	184	210 067.70	210 067.70	210 067.70
от выбытий основных средств	x	x	x	x	x	0.00	0.00	210 067.70
от выбытий нематериальных активов	x	x	x	x	x	0.00	0.00	210 067.70
от выбытий непроизведенных активов	x	x	x	x	x	0.00	0.00	210 067.70
от выбытий материальных запасов	x	x	x	x	x	0.00	0.00	210 067.70

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	5.1	6	7	8	9	10	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)	
											в том числе	числе
Выплаты по расходам, всего:	200	x	42 431 368.89	29 346 418.80	x	836 960.00	394 976.00	x	11 853 014.09	150 000.00	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
	210		0.00		x			x				
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	211		27 695 396.42	24 964 513.82	x			x	2 730 882.60		Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212		19 462.73		x			x	19 462.73			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	220		0.00		x			x			Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
Социальные и иные выплаты населению	230		286 823.75	283 603.47	x			x	3 220.28			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240		0.00		x			x			Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных												

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00		x				x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 429 685.99	4 098 301.51	x	836 960.00	394 976.00		x	9 099 448.48
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0.00		x				x	
увеличение остатков средств	310		0.00		x				x	
прочие поступления	320		0.00		x				x	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0.00		x				x	
уменьшение остатков средств	410		0.00		x				x	
прочие выбытия	420		0.00		x				x	
Остатки средств на начало года	500	x	1 341 292.04	15 018.18	x		1 244 150.00		x	82 123.86
Остатки средств на конец года	600		451 714.75	64 904.72	x		0.00		x	386 810.03

Руководитель

Васильева Е. В.

Главный бухгалтер

Тулинова Ж. С.





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО				в том числе				в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			2	3	4	5	в том числе		6	6а	6б	6в	в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		
							5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам, всего:	200	x	42 431 368,89	29 346 418,80	7 170 203,47	22 176 215,33	836 960,00	836 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 014,09	150 000,00	6 769 092,93	4 472 716,65	125 535,00	33 865,00	0,00	301 804,51	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		27 695 396,42	24 964 513,82	3 076 198,49	21 888 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 882,60	0,00	0,00	2 730 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 695 396,42	24 964 513,82	3 076 198,49	21 888 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 882,60	0,00	0,00	2 730 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. заработная плата	211.1		21 097 226,45	18 994 193,12	2 364 520,88	16 629 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 033,33	0,00	0,00	2 103 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		19 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 462,73	0,00	0,00	19 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	220		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	0,00	
Перечисления международным организациям	220м		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	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		286 823,75	283 603,47	283 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,28	0,00	0,00	3 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налога на имущество	231		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	0,00	
Оплата земельного налога	232		278 887,00	278 887,00	278 887,00	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	
Оплата транспортного налога	233		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	0,00	
Уплата иных платежей	234		7 936,75	4 716,47	4 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,28	0,00	0,00	3 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие	235		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	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	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	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		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	0,00	
Стипендии	251		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	0,00	
Прочие	252		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	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 429 685,99	4 098 301,51	3 810 401,51	287 900,00	836 960,00	836 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 448,48	150 000,00	6 769 092,93	1 719 151,04	125 535,00	33 865,00	0,00	301 804,51	
Услуги связи	261	x	93 717,99	68 576,74	68 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141,25	0,00	0,00	25 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	262	x	38 950,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	2 280 511,27	1 984 883,63	1 984 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 627,64	0,00	0,00	261 762,64	0,00	33 865,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	263.1	x	1 283 365,70	1 201 470,64	1 201 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 895,06	0,00	0,00	65 695,06	0,00	16 200,00	0,00	0,00	
газоснабжение	263.2	x	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	0,00	
электроснабжение	263.3	x	646 187,47	524 201,49	524 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 985,98	0,00	0,00	107 185,98	0,00	14 800,00	0,00	0,00	
водопотребление, водоотведение	263.4	x	232 337,36	174 319,02	174 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 018,34	0,00	0,00	55 618,34	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
оплата ПДК	263.5	x	118 620,74	84 892,48	84 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 728,26	0,00	0,00	33 263,26	0,00	465,00	0,00	0,00	
прочее (септик)	263.6	x	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	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	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	0,00	
Услуги по содержанию имущества	265	x	726 679,81	537 839,66	537 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 840,15	0,00	0,00	89 390,91	99 449,24	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	3 013 241,32	667 011,34	667 011,34	0,00	836 960,00	836 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 293,98	89 110,00	0,00	1 025 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
организация питания	266.1	x	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	0,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	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	0,00	
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	x	352 800,00	278 880,00	3 780,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920,00	50 000,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	7 923 785,60	560 460,14	547 660,14	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 325,46	10 890,00	6 769 092,93	2 165,76	0,00	0,00	0,00	301 804,51	
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	7 065 301,31	130 372,03	130 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 929,28	0,00	6 366 718,53	265 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	301 804,51

269.2	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269.2	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	x	1 586 459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320		1 586 459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400		-1 586 459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420		-1 586 459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600		451 714.75	64 904.72	44 863.72	20 041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	386 810.03	63 486.61	93 420.72	19 835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 067.70

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 Тулипова Ж. С.  
 (расшифровка подписи)



Проверка: \_\_\_\_\_  
 \* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290  
 \*\* КОСГУ 290 (направлен грамоты, кубки, медали для награждения)

451 714.75 64 904.72 44 863.72 20 041.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 486.61 93 420.72 19 835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 067.70