Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель комитета по образованию
администрации городского округа "Город Калининград"
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ Т.М. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" января 2015 г.

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

от "12" января 2015 г.

Наименование муниципального	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 16		
Адрес фактического местонахождения, ИНН,	г. Калининград, ул. Тельмана, д. 41а, ул. Ленинградская, д. 27 ИНН 3906068268 КПП 390601001	по ППП	
		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: приобщение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей к обучению в школе.

1.2. Виды деятельности учреждения:	дошкольное воспитание
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	нет
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	6 691 061,60
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	5 040 156,70

II.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:			
из них: недвижимое имущество, всего:	6691,1	6691,1	6691,1
в том числе: остаточная стоимость	1579,1	1579,1	1579,1
особо ценное движимое имущество, всего	1766,2	1766,2	1766,2
в том числе: остаточная стоимость	450,1	450,1	450,1
Финансовые активы, всего	14140,1	14140,1	14140,1
из них: дебиторская задолженность по доходам	14138,4	14138,4	14138,4
из них: дебиторская задолженность по расходам	0	0	0
Обязательства, всего	21,1	21,1	21,1
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	1 701,65	1 701,65	364,00	0,00	1 337,65	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
1	**Доходы, всего:**	15 297 684,00	15 168 084,00	10 333 000,00	3 825 500,00	1 009 584,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	14 158 500,00	14 158 500,00	10 333 000,00	3 825 500,00		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	1 009 584,00	1 009 584,00			1 009 584,00	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	129 600,00	0,00				129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	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.(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.:****	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				x	x	x	x
1.8.1	уплата налога на прибыли,усн**	0,00	0,00				0,00	0,00				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	15 299 385,65	15 169 785,65	10 333 364,00	3 825 500,00	1 010 921,65	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	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 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:**	15 299 385,65	15 169 785,65	10 333 364,00	3 825 500,00	1 010 921,65	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	8 439 730,00	8 439 730,00	5 892 750,00	2 356 980,00	190 000,00	0,00						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	2 551 420,00	2 551 420,00	1 779 610,00	711 810,00	60 000,00	0,00						0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	1 850 300,00	1 850 300,00	1 850 300,00	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
2.5	Услуги связи	83 000,00	83 000,00	83 000,00			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:	765 000,00	765 000,00	765 000,00	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
2.7.1	*теплоснабжение*	452 000,00	452 000,00	452 000,00			0,00						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*	250 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	31 500,00	31 500,00	31 500,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	31 500,00	31 500,00	31 500,00			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	527 300,00	527 300,00	527 300,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	475 000,00	475 000,00	475 000,00			0,00						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:	171 000,00	171 000,00	163 000,00		8 000,00	0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.1	*Оплата налога на имущество*	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.14.2	*Оплата земельного налога*	113 000,00	113 000,00	113 000,00			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)	245 000,00	245 000,00	245 000,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2 041 935,65	1 912 335,65	402 704,00	756 710,00	752 921,65	129 600,00				129 600,00		0,00					x	x	x	x

2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	1 470 225,65	1 340 625,65	133 704,00	454 000,00	752 921,65	129 600,00				129 600,00	0,00					x	x	План ФХД на 2014 год	
2.16.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	160 000,00	160 000,00	160 000,00			0,00					0,00					x	x	x	x

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего																						

Руководитель _____ (подпись) Р.М. Симкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Подъяблонская (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Е.В. Подъяблонская (расшифровка подписи)

тел.966280

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)