



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

от "18" января 2016г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 102		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	г.Калининград, пер. Калужский, 7, 3904021810, 390601001	по ППП	800
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ФКР по ФКР по КЦСР по КВР	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

осуществление образовательного процесса в Учреждении: приобщение к основным сферам человеческой культуры, воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здо

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

80 10 1 Дошкольное образование

группа кратковременного пребывания - присмотра и ухода, развлечения "В гостях у сказки", логопедические коррекционные занятия в подгруппе, индивидуальное занятие логопеда с ребенком, "Школа молодого родителя" консультация педагога- психолога, индивидуально

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

5467549,60

4954076,61

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	12582,58	12582,58	12582,58
из них: недвижимое имущество, всего:	5467,55	5467,55	5467,55
в том числе: остаточная стоимость	3018,43	3018,43	3018,43
особо ценное движимое имущество, всего	2730,07	2730,07	2730,07
в том числе: остаточная стоимость	1947,83	1947,83	1947,83
Финансовые активы, всего	-11228,07	-11228,07	-11228,07
из них: дебиторская задолженность по доходам	16,96	16,96	16,96
из них: дебиторская задолженность по расходам	17,85	17,85	17,85
Обязательства, всего	119,82	119,82	119,82
из них: просроченная кредиторская задолженность			

1.5	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	0,00	0,00			
1.5.1	ЦП Калининградской области "Развитие образования"	0,00	0,00			
1.5.2	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем общего образования	0,00	0,00			
	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования	0,00	0,00			
1.5.3	ЦП КО "Развитие культуры Калининградской области"	0,00	0,00			
	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			
1.5.4	Субсидии (ОБ) на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях (организациях), созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые	0,00	0,00			
1.5.5						
1.5.6	ЦП Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту"	0,00	0,00			
	Субсидии (ОБ) на муниципальном конкурсном способе общеобразовательных учреждений, реализуемых индивидуальных программ развития здоровья	0,00	0,00			
1.5.7						
1.5.8	Субсидии (ОБ) оздоровление детей	0,00	0,00			
1.5.9	образовании в общеобразовательных учреждениях Калининградской области	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 талантливых детей"	0,00	0,00			
1.5.11	Резервный фонд Правительства КО	0,00	0,00			
1.5.12	Субсидии на проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта	0,00	0,00			
1.5.13	ЦП Калининградской области "Физическая культура и спорт - для всех на 2002-2016 годы"	0,00	0,00			
1.5.14	Субсидии (ОБ) ЦП Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра"	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			
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			
1.5.17	Субсидии (ОБ) Целевая программа Калининградской области "Молодежь"	0,00	0,00			
1.5.18	прочее*	0,00	0,00			
1.5.19	прочее*	0,00	0,00			
1.5.20	прочее*					
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	0,00	0,00			
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы дошкольного образования	0,00	0,00			
	Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы общего образования	0,00	0,00			
1.6.2	Субсидии (ФБ) оздоровление детей	0,00	0,00			
1.6.3	Субсидии (ФБ) ФЦП Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"	0,00	0,00			
	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			
1.6.4						
1.6.5	ФЦП Развития образования	0,00	0,00			
1.6.6	Субсидии (ФБ) Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0,00	0,00			
1.6.7	прочее*	0,00	0,00			
1.6.8	прочее*	0,00	0,00			
1.6.9	прочее*	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
1.7.1	Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград"(средства городского бюджета)	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
1.7.3	ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2013-2015 годы (средства областного бюджета)	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				
1.7.5	прочее*	0,00	0,00				
1.7.6	прочее*	0,00	0,00				
1.8	Уплата налога на прибыль ,усн и налога на добавленную стоимость в т.ч.:**	-51 861,00	-26 100,00			-26 100,00	-25 761,00
1.8.1	уплата налога на прибыль, усн**	-31 861,00	-26 100,00			-26 100,00	-5 761,00
1.8.2	уплата налога на добавленную стоимость (НДС)**	-20 000,00	0,00				-20 000,00
	ИТОГО с остатком	12 760 018,98	12 087 701,76	5 295 221,25	4 207 300,00	2 585 180,51	672 317,22

					0,00					0,00	x	x	x	x
					0,00									
					0,00									
					0,00									
					0,00									
					0,00									
					0,00									
					0,00									
-4 261,00	-20 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00						x	x	x	x
-4 261,00			-1 500,00		0,00						x	x	x	x
	-20 000,00				0,00						x	x	x	x
423 836,00	80 000,00	19 000,00	149 478,22	0,00	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						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	КОСР	КЦСР	КВР
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:	12 760 018,98	12 087 701,76	5 295 221,25	4 207 300,00	2 585 180,51	672 317,22	423 839,00	80 000,00	19 000,00	149 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	6 601 949,00	6 431 509,00	3 266 686,00	3 164 823,00	170 440,00	170 440,00	170 440,00				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	1 993 790,00	1 942 317,00	986 540,00	955 777,00	51 473,00	51 473,00	51 473,00				0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	1 006 568,25	896 295,25	881 295,25	0,00	15 000,00	110 303,00	25 303,00	66 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x
2.5	Услуги связи	32 611,00	32 611,00	32 611,00		0,00	0,00					0,00					x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00					x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	489 879,00	465 576,00	465 576,00	0,00	0,00	24 303,00	11 023,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	348 559,00	330 759,00	330 759,00			17 800,00	7 647,00		9 953,00		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	91 122,00	86 119,00	86 119,00			5 003,00	2 116,00		2 887,00		0,00					x	x	x	x
2.7.4	водоснабжение, водоотведение	35 668,00	34 198,00	34 198,00			1 500,00	1 050,00		440,00		0,00					x	x	x	x
2.7.5	оплата ГДК	14 500,00	14 500,00	14 500,00			0,00					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					0,00					x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	169 600,00	159 600,00	159 600,00			10 000,00	4 280,00		5 720,00		0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	314 508,25	238 508,25	223 608,25		15 000,00	76 000,00	10 000,00	66 000,00			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:	70 700,00	70 700,00	70 700,00			0,00					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	68 639,00	68 639,00	68 639,00			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)	120 000,00	90 600,00	90 000,00			30 000,00	30 000,00				0,00					x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2 966 981,73	2 656 880,51		86 700,00	2 570 180,51	310 101,22	146 623,00	14 000,00		149 478,22	0,00					x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	2 636 617,42	2 441 712,00			194 905,42	194 905,42	45 427,20			149 478,22	0,00					x	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

Справка:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)



О.М.Клюшницкая
(расшифровка подписи)

С.И.Габитова

(расшифровка подписи)

О.М.Клюшницкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____