

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов .**

от "29" декабря 2017г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения	МАДОУ д/с №30	код	
Адрес фактического местонахождения	г.Калининград ул. К. Леонова,4	по ОКПО	
ИНН/КПП учреждения	3904021835/390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКПО	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2ГОРОД КАЛИНИНГРАД		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

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

Приложение №1 _____
Приложение №1 _____

- 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

нет _____
6253,9 _____
4021,4 _____
2641,7 _____

**II. Показатели финансового состояния учреждения
от "01" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	9340,1
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6253,9
	в том числе: остаточная стоимость	4021,4
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2641,7
	в том числе: остаточная стоимость	813,3
2.	Финансовые активы, всего	123,30
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	123,30
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	123,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	10,70
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	52,4
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	52,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29.12. 2017 г.**

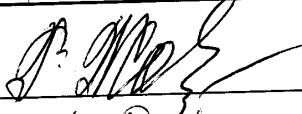
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	12 683 058,16	10 864 645,75	x			x	1 818 412,41	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		12 477 545,76	10 864 645,75	x			x	1 612 900,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		205 336,00		x			x	205 336,00	

доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	176,40		x			x	176,40	
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	176,40		x			x	176,40	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 804 148,64	10 864 645,75	x			x	1 939 502,89	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		9 370 523,94	9 370 523,94	x			x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 370 523,94	9 370 523,94	x			x		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		217 438,90	216 688,90	x			x	750,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 216 185,80	1 277 432,91	x			x	1 938 752,89	

Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	100 000,00		x			x	100 000,00
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x	
прочие поступления	320		100 000,00		x			x	100 000,00
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	123 340,48		x			x	123 340,48
Остатки средств на конец года	600		2 250,00		x			x	2 250,00

Руководитель



Главный бухгалтер



Таблица 2

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	3216185,80	2548662,12	2548662,12					3163694,24	2548662,12	2548662,12
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	52491,56									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017 г.	3163694,24	2548662,12	2548662,12					3163694,24	2548662,12	2548662,12
		2018 г.	x	2548662,12	2548662,12	x				x	2548662,12	2548662,12
		2019 г.	x	x	2548662,12	x	x			x	x	2548662,12

7. ализированные плановые показатели по поступлениям и в. атам
на 29.12.2017 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе					в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
					на счет средств городского бюджета	на счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального управления	Итого	Гривны	плата за оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них						
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета									за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального управления	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и бюджетные поступления	Прочие поступления
5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Остатки средств на начало года	500	x	123 340,48	0,00			0,00			x	123 340,48							105 102,67						
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	12 683 058,16	10 864 645,75	2 755 135,75	8 109 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 412,41	0,00	1 567 786,12	0,00	0,00	0,00	150 449,89	100 176,40						
доходы от собственности	110		0,00								0,00													
доходы от оказания услуг, работ	120		12 682 881,76	10 864 645,75	2 755 135,75	8 109 510,00	0,00			x	1 818 236,01		1 567 786,12				150 449,89	100 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00			0,00			x	0,00							0,00						
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00			0,00			x	0,00							0,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00			0,00			x	0,00													
Прочие доходы	160		0,00	0,00			0,00			x	0,00													
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	176,40	0,00			0,00			x	176,40							176,40						
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00			x	0,00													
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00			x	0,00													
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00			x	0,00													
от выбытий материальных запасов	184	x	176,40	0,00			0,00			x	176,40							176,40						
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	0,00	0,00			0,00			x	0,00													
Итого (стр.100+стр.500)	186	x	12 806 398,64	10 864 645,75	2 755 135,75	8 109 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 752,89	0,00	1 586 023,93	0,00	0,00	0,00	150 449,89	205 279,07						

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
			ВСЕГО	в том числе															
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств областного муниципального имущества	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Итого	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) установленными законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 804 148,64	10 884 845,75	2 755 135,75	8 109 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 939 502,89	0,00	1 583 773,93	0,00	0,00	0,00	150 449,89	205 270,07
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		9 370 523,94	9 370 523,94	1 351 801,18	8 018 722,76	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
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 370 523,94	9 370 523,94	1 351 801,18	8 018 722,76	0,00				x	0,00							
в т.ч. заработная плата	211.1		7 161 073,36	7 161 073,36	1 082 213,75	6 078 859,61	0,00				x	0,00							
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		217 438,90	216 688,90	216 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Оплата налога на имущество	231		96 000,00	96 000,00	96 000,00		0,00				x	0,00							
Оплата земельного налога	232		120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00				x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Уплата иных платежей	234		688,90	688,90	688,90		0,00				x	0,00							
Прочие	235		750,00	0,00			0,00				x	750,00							750,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00				x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 216 185,80	1 277 432,91	1 188 645,87	90 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 938 752,89	0,00	1 583 773,93	0,00	0,00	0,00	150 449,89	204 529,07
Услуги связи	261	x	34 550,13	31 724,82	31 724,82		0,00				x	2 825,51							2 825,51
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	606 579,91	606 579,91	606 579,91	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
теплоснабжение	263.1	x	342 645,96	342 645,96	342 645,96		0,00				x	0,00							
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00				x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	186 180,53	186 180,53	186 180,53		0,00				x	0,00							
водопотребление, водотведение	263.4	x	67 753,42	67 753,42	67 753,42		0,00				x	0,00							
оплата ПДК	263.5	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				x	0,00							
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00				x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	293 327,01	243 327,01	243 327,01		0,00				x	50 000,00							50 000,00
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	334 746,43	283 042,87	283 042,87		0,00				x	51 703,56							51 703,56
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00				x	0,00							

Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	x	111 678,00	70 499,00		70 499,00	0,00					x	41 179,00							41 179,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	1 835 304,32	42 259,50	21 571,26	20 288,24	0,00					x	1 793 044,82	1 583 773,93					150 449,89	58 621,00
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	1 714 181,89	0,00			0,00					x	1 714 181,89	1 563 732,00					150 449,89	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	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
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	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
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Остатки средств на конец года	600		2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Проверка: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* данные справки не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)