

ЗАТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ Д/С № 16

Инициалы и фамилия должностного лица, уполномоченного утверждать План)

Р.М. Симина
(расшифровка подписи)
"30" сентября 2016 г.

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

от "30" сентября 2016 г.

наименование муниципального бюджетного (автономного)	муниципальное 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
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"
Единица измерения: rubli (с точностью до второго десятичного знака)	по ППП по ФКР по ФКР по КЦСР по КВР по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

приобретение 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.

дошкольное воспитание
нет
6 468 280,60
5 252 597,02

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	Очередной	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	11720,9	11720,9
из них: недвижимое имущество, всего:	6468,3	6468,2
в том числе: остаточная стоимость	1567,3	1567,3
особо ценное движимое имущество, всего	4072,8	4072,8
в том числе: остаточная стоимость	522,7	522,7
Финансовые активы, всего	9977,2	9977,2
из них: дебиторская задолженность по доходам	23,6	23,6
из них: дебиторская задолженность по расходам	25	25
Обязательства, всего	9928,6	9928,6
из них: просроченная кредиторская задолженность	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 строительных объектов муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности ***	Классификация бюджета																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата за получаемые услуги	8		9	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	19		20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Остатки средств на начало года	9 466 800,56	7 959,56		0,00	7 959,56	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

1.5.8	Субсидии (06) оздоровление детей	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
-------	----------------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (пп. 7+пп. 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		аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления	ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	КСР	КПСР	КВР	Доп. ОК		
2	Расходы, всего, в том числе:	30 652 726,68	21 066 218,92	9 985 104,70	9 723 306,66	1 357 807,56	127 666,76	0,00	0,00	0,00	127 400,00	266,76	9 458 841,00	288 741,00	0,00	0,00	9 170 100,00	X	X	X	20
2.1	Заработная плата	12 545 200,00	12 545 200,00	5 921 850,00	6 623 350,00		0,00	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	3 788 650,00	3 788 650,00	1 788 400,00	2 000 250,00		0,00	0,00					0,00					X	X	X	X
2.4	Приобретение услуг	3 380 187,86	1 921 267,86	1 921 267,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 920,00	0,00	0,00	0,00	1 458 920,00	X	X	X	X
2.5	Услуги связи	96 881,58	96 881,58	96 881,58			0,00						0,00					X	X	X	X
2.6	Транспортные услуги	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00						0,00					X	X	X	X
2.7	Коммунальные услуги - всего в том числе:	1 031 711,28	1 031 711,28	1 031 711,28	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	отопление	538 652,60	538 652,60	538 652,60			0,00						0,00					X	X	X	X
2.7.2	водоснабжение	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00						0,00					X	X	X	X
2.7.3	электроснабжение	358 058,68	358 058,68	358 058,68			0,00						0,00					X	X	X	X
2.7.4	водопотребление, водоотведение	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00						0,00					X	X	X	X
2.7.5	оплата ЖК	25 000,00	25 000,00	25 000,00			0,00						0,00					X	X	X	X
2.7.6	прочие (сметки)	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	352 544,11	352 544,11	352 544,11			0,00						0,00					X	X	X	X
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	1 896 050,89	437 130,89	437 130,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 920,00	0,00	0,00	0,00	1 458 920,00	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	191 413,54	176 413,54	176 413,54		15 000,00	0,00						0,00					X	X	X	X
2.14	Прочие расходы всего, в том числе:	60 000,00	60 000,00	60 000,00			0,00						0,00					X	X	X	X
2.14.1	оплата налога на имущество	112 952,00	112 952,00	112 952,00			0,00						0,00					X	X	X	X
2.14.2	оплата земельного налога	0,00	0,00				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)	7 987 068,00	4 689,00	4 689,00			0,00						7 982 369,00	271 189,00			7 711 180,00	X	X	X	X
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2 760 207,28	2 614 988,52	172 474,30	1 099 706,66	1 342 807,56	127 666,76						17 552,00	17 552,00				X	X	X	X
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	2 468 661,92	2 340 995,16		1 048 298,66	1 292 696,50	127 666,76						0,00					X	X	X	X
2.16.2	в том числе приобретение угля, дизельного топлива для нужд отопления	79 440,00	79 440,00	79 440,00			0,00						0,00					X	X	X	X

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 966280

Симон Г.М.

(расшифровка подписи)

Польдюкова Е.В.

(расшифровка подписи)

Польдюкова Е.В.

(расшифровка подписи)