Приложение 1

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

_____ Т.М. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31" декабря 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов

от "31" декабря 2014 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 16		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	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, 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: 4622666,7

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 2767282,44

II.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	1744,1	1744,1	1744,1
из них: недвижимое имущество, всего:	4622,7	4622,7	4622,7
в том числе: остаточная стоимость	983	957,5	932
особо ценное движимое имущество, всего	210	210	210
в том числе: остаточная стоимость	98,7	74,9	51,1
Финансовые активы, всего	-1087,2		
из них: дебиторская задолженность по доходам	-6,1		
из них: дебиторская задолженность по расходам			
Обязательства, всего	13,9		
из них: просроченная кредиторская задолженность			

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	2 703 134,85	2 290 422,65	1 875 626,31	394 000,00	20 596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 712,20	0,00	0,00	0,00	412 712,20	x	x	x	x
1	**Доходы, всего:**	18 189 367,23	16 968 685,61	7 207 698,00	9 234 730,00	526 257,61	120 681,62	0,00	0,00	0,00	120 681,62	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	16 442 428,00	16 442 428,00	7 207 698,00	9 234 730,00		0,00						0,00								
1.2	Плата получателей услуг	526 257,61	526 257,61			526 257,61	0,00						0,00					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	120 681,62	0,00				120 681,62	0,00	0,00	0,00	120 681,62	0,00	0,00					x	x	x	x
1.4	**Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч. :**	1 100 000,00	0,00				0,00						1 100 000,00	1 100 000,00				x	x	x	x
1.4.1	ВЦП"Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда"	1 100 000,00	0,00				0,00						1 100 000,00	1 100 000,00							
1.4.2	Муниципальная программа "Развитие системы образования Калининграда", 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 в 2013 году	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.4	ВЦП"Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы"	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.5	ВЦП"Развитие Калининградского зоопарка"	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.6	ВЦП "Сохранение и развитие культуры города Калининграда"	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.7	ВЦП "Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда"	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.8	ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в Калининграде"	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.9	ВЦП "Молодежь Калининграда"	0,00	0,00				0,00						0,00								
1.4.10	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения"	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 не вошедшие в программы указанные выше (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	прочее*	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	20 892 502,08	19 259 108,26	9 083 524,31	9 628 730,00	546 853,95	120 681,62	0,00	0,00	0,00	120 681,62	0,00	1 512 712,20	1 100 000,00	0,00	0,00	412 712,20	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:**	20 892 502,08	19 259 108,26	9 083 524,31	9 628 730,00	546 853,95	120 681,62	0,00	0,00	0,00	120 681,62	0,00	1 512 712,20	1 100 000,00	0,00	0,00	412 712,20	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	11 576 652,51	11 576 652,51	4 456 884,51	7 017 164,00	102 604,00	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	3 438 871,64	3 438 871,64	1 291 671,64	2 119 164,00	28 016,00	0,00						0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	3 172 583,68	1 659 871,48	1 659 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 712,20	1 100 000,00	0,00	0,00	412 712,20	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	70 522,93	70 522,93	70 522,93			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:	647 352,11	647 352,11	647 352,11	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*	422 340,87	422 340,87	422 340,87			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*	183 973,23	183 973,23	183 973,23			0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	27 771,22	27 771,22	27 771,22			0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	13 266,79	13 266,79	13 266,79			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	1 526 475,63	447 322,02	447 322,02			0,00						0,00					x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	928 233,01	494 674,42	494 674,42			0,00						1 079 153,61	1 079 153,61				x	x	x	x
2.10.1	*организация питания*	0,00	0,00				0,00						433 558,59	20 846,39			412 712,20	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	Прочие расходы всего, в том числе:	203 851,45	203 851,45	197 118,73		6 732,72	0,00						0,00					x	x	x	x
2.13.1	*Оплата налога на имущество*	30 662,00	30 662,00	30 662,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.13.2	*Оплата земельного налога*	165 391,00	165 391,00	165 391,00			0,00						0,00					x	x	x	x
25.13.3	*Оплата транспортного налога*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.14	Расходы на приобритение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	732 039,56	732 039,56	732 039,56			0,00						0,00					x	x	x	x
2.15	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	1 768 503,24	1 647 821,62	745 938,39	492 382,00	409 501,23	120 681,62				120 681,62		0,00					x	x	x	x
2.15.1	в том числе приобретение продуктов питания	1 028 339,21	907 657,59	119 433,59	392 382,00	395 842,00	120 681,62				120 681,62		0,00					x	x	x	x
2.15.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	70 500,00	70 500,00	70 500,00			0,00						0,00					x	x	x	x

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

(подпись)

Р.М. Скмина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Подъяблонская Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Подъяблонская Е.В.

(расшифровка подписи)

тел.96-62-80

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	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)																	