

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

от "20" июня 2017 г.

(дата составления плана)

МАДОВ Д/с № 125

Наименование муниципального автономного учреждения
Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

г. Калининград, ул. Архитекторская, д. 72
3906341238/390601001
2770100003310125041

КОДЫ
по ОКПО 35399530
по ОКПО
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: руб/ли (с точностью до второго десятичного знака)

Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"

I. Сведения о деятельности учреждения

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

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
85.11 - Образование дошкольное, 88.91 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми, 85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых

85.11 - Образование дошкольное

31765201
31765201

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 207863,14 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 156778,73 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 155864,19 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 50790,99 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 35247,66 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 170,17 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 170,17 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 170,17 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. | из них: дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 2.4. | из них: дебиторская задолженность по расходам | 485,05 |
| 3. | Обязательства, всего: | 4,55 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | 1727,15 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 0 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 1727,15 |
| | | 0 |



"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий

С.С. Сидорова
(расшифровка подписи)
"20" июня 2017 г.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 20.06.2017 г.

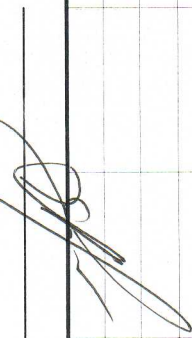
| Наименование поступлений | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | в том числе | |
|---|------------|--|---------------|---|-----|---|---|---|---------------|----|---|--------|
| | | | | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | из них |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего, в т.ч. | 100 | x | 40 200 216,29 | 29 150 216,29 | x | | | x | 11 050 000,00 | | | |
| Доходы от собственности | 110 | | 0,00 | | x | | | x | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 40 200 116,29 | 29 150 216,29 | x | | | x | 11 049 900,00 | | | |
| 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 | | 0,00 | | x | | | x | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--------|--|--|---|--|--------|--|
| Доходы от операций с активами всего, из них: | 180 | x | 0,00 | | | x | | | |
| от выбытий основных средств | 181 | x | 0,00 | | | x | | | |
| от выбытий нематериальных активов | 182 | x | 0,00 | | | x | | | |
| от выбытий непроизведенных активов | 183 | x | 0,00 | | | x | | | |
| от выбытий материальных запасов | 184 | x | 100,00 | | | x | | 100,00 | |

| 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 | |
|---|------------|--|---------------|---|-----|---|---|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | | | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | Гранты | из них |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | | | 40 370 387,07 | 29 150 216,29 | x | | | x | 11 220 170,78 | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | 21 467 754,18 | 21 467 754,18 | x | | | x | | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | 21 467 754,18 | 21 467 754,18 | x | | | x | | | |
| Субсидия на осуществление капитальных вложений | | | 0,00 | | x | | | x | | | |
| Средства обязательного медицинского страхования | | | 0,00 | | 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 | | 3 964 883,28 | 3 964 883,28 | x | | | x | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 40 370 387,07 | 29 150 216,29 | x | | | 11 220 170,78 | | | |
| в т.ч. на выплаты персоналу всего: | 210 | | 21 467 754,18 | 21 467 754,18 | x | | | x | | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 21 467 754,18 | 21 467 754,18 | 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 | | 3 964 883,28 | 3 964 883,28 | x | | | x | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|--------------|---|--|---|---------------|
| 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 | 14 937 749,61 | 3 717 578,83 | x | | x | 11 220 170,78 |
| Поступление финансовых активов, всего, из них: | 300 | x | 0,00 | | x | | x | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | x | | x | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | x | | x | |
| 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 | 170 170,78 | 0,00 | x | | x | 170 170,78 |
| Остатки средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | x | | x | 0,00 |

Руководитель


Ирина Юрьевна З.Т.

Главный бухгалтер


Черемшова Н.И.

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам
на 20.05.2017 г.

Объем финансового обеспечения (руб.) с точностью до двух знаков после запятой (0,00)

| Наименование поступления | Код классификации бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Код ЦИФБ | всего | в том числе | | | в том числе | | | в том числе | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------|---------------|---|-----------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет средств городского бюджета | за 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 | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Всего | Гранты | плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в законодательством | оказание иных платных услуг | Аренда | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 5б | 5в | 6 | 6а | 6б | 6в | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Остатки средств на начало года | 000 | X | X | 170 170,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 170 170,78 | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего, в т.ч. | 100 | X | X | 40 200 216,29 | 29 150 216,29 | 10 260 825,29 | 18 889 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 11 050 000,00 | 139 845,16 | 30 325,52 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 119 900,00 | |
| доходы от собственности | 110 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 220 | X | X | 40 200 216,29 | 29 150 216,29 | 10 260 825,29 | 18 889 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 11 249 900,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 119 900,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от негосударственных организаций, индивидуальных граждан, физических лиц, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 160 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 140 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от операций с ценными бумагами | 180 | X | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 100,00 | | | | | | | |
| иные | 180 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| от выбытия основных средств | 181 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| от выбытия нематериальных активов | 182 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| от выбытия дорогостоящих активов | 183 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | | | | | |
| от выбытия материальных запасов | 184 | X | X | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 100,00 | | | | | | | |
| доходы и иные суммы поступившие от договоров и иных сделок с ценными бумагами | 185 | X | X | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 200 000,00 | | | | | | | |
| доходы и прибыль, НДС, УСН | 186 | X | X | 40 370 367,07 | 29 150 216,29 | 10 260 825,29 | 18 889 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 11 220 170,78 | 5 539 845,16 | 5 430 325,62 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | |

