



Разуваева Е.П.  
(расшифровка подписи)  
"30" июня 2016 г.

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

от 30 июня 2016 г.

Наименование  
муниципального  
бюджетного (автономного)  
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Калининграда детский сад № 20

Адрес фактического  
местонахождения, ИНН,  
КПП учреждения

236023 г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 174 ИНН 3904020006 КПП  
390601001

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя:

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ППП		801
по ФКР		
по ФКР		
по КЦСР		5019903
по КВР		621
по ОКЕИ		383

### I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	Приложение № 1
1.2. Виды деятельности учреждения:	Приложение № 1
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Приложение № 2
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	9 572 058,60
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	5 656 367,67

### II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	16 271,40	16 271,40	16 271,40
из них: недвижимое имущество, всего:	9 572,10	9 572,10	9 572,10
в том числе: остаточная стоимость	-	-	-
особо ценное движимое имущество, всего	1 593,10	1 593,10	1 593,10
в том числе: остаточная стоимость	403,9	403,9	403,9
Финансовые активы, всего	-13 606,80	-13 606,80	-13 606,80
из них: дебиторская задолженность по доходам	531,00	-	-
из них: дебиторская задолженность по расходам	-	-	-
Обязательства, всего	474,5	474,5	474,5
из них: просроченная кредиторская задолженность			



	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования	0,00	0,00							0,00									
1.5.3	ЦП КО "Развитие культуры Калининградской области"	0,00	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							0,00									
1.5.4	ЦП КО "Развитие культуры Калининградской области"	0,00	0,00							0,00									
	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									
1.5.5	ЦП Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту"	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									
	Субсидии (ОБ) по мероприятию "Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, реализуемых индивидуальных программы развития здоровья обучающихся"	0,00	0,00							0,00									
1.5.7	ЦП Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту"	0,00	0,00							0,00									

год



№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (п.7+п.12)	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			
			Всего субсидия	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	КЭСР	КЦСР	КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	<b>Расходы, всего, в том числе:</b>	27 763 172,98	26 951 560,98	9 240 034,28	12 395 036,79	5 316 489,91	741 312,00	540 300,00	5 500,00	1 585,00	193 500,00	427,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	16 560 170,00	16 341 870,00	5 897 430,00	10 444 440,00		218 300,00	218 300,00					0,00				x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	45 850,00	2 800,00	2 800,00			43 050,00	43 050,00					0,00				x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	3 797 520,79	3 731 620,79	1 781 024,00	1 950 596,79		65 900,00	65 900,00					0,00				x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	1 843 127,57	1 841 542,57	1 410 780,28	0,00	430 762,29	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x
2.5	Услуги связи	59 400,00	59 400,00	59 400,00			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:	1 015 085,00	1 013 500,00	1 013 500,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	651 585,00	650 000,00	650 000,00			1 585,00			1 585,00			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	290 000,00	290 000,00	290 000,00			0,00						0,00				x	x	x	x
2.7.4	водопотребление, водоотведение	45 500,00	45 500,00	45 500,00			0,00						0,00				x	x	x	x
2.7.5	оплата ПДК	28 000,00	28 000,00	28 000,00			0,00						0,00				x	x	x	x
2.7.6	прочие (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	422 468,96	422 468,96	274 968,96		147 500,00	0,00						0,00				x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	346 173,61	346 173,61	62 911,32		283 262,29	0,00						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:	148 871,32	148 000,00	148 000,00			871,32	871,32					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	145 550,00	145 550,00	145 550,00			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)	141 484,00	0,00				73 424,00	73 424,00					68 060,00	68 060,00			x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	5 226 149,30	4 885 727,62			4 885 727,62	338 181,68	138 754,68	5 500,00		193 500,00	427,00	2 240,00	2 240,00			x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	4 914 000,00	4 720 500,00			4 720 500,00	193 500,00				193 500,00		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

Стрaнoчкo:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел 91-05-49

*Гарубаева*  
(подпись)

*Смирнова А.В.*  
(расшифровка подписи)

*Гарубаева Е.Н.*  
(расшифровка подписи)

*Смирнова А.В.*  
(расшифровка подписи)