



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов**  
от 30 сентября 2016 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Калининграда детский сад №123

г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 139 ИНН 3906283160 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 ПП   | 801     |
| по ФКР  |         |
| по КДСР | 5019903 |
| по КВР  | 621     |
| по ОКЕИ | 383     |

**I. Сведения о деятельности Учреждения**

Приобщение к основным формам человеческой культуры: воспитание, обучение, и развитие детей в интересах личности, общества и государства, округа, Укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей к обучению в школе.

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

- "Пластилиновая ворона" пластилинография
- "По дороге в школу" подготовка к школе
- "В стране правильной речи" индивидуальные занятия с учителями-логологами
- "Английский для малышей"
- "Экспресс" оздоровительная физкультура
- "Домиколька" художественная
- "Карты для дошколят" физкультурно-оздоровительное
- "Радуга" социально-педагогическое
- "Карамельки" художественная
- "Мой праздник" праздничная программа"
- 10932578,19
- 8150921,02

**II. Показатели финансового состояния Учреждения**

| Наименование показателя                         | Сумма, тыс. руб. |            |            |
|---|------------------|------------|------------|
|   | Очередной        | Первый год | Второй год |
| Нефинансовые активы, всего:                     | 19 083,50        | 19 083,50  | 19 083,50  |
| из них: недвижимое имущество, всего:            | 10 932,60        | 10 932,60  | 10 932,60  |
| в том числе: остаточная стоимость               | 6 538,70         | 6 538,70   | 6 538,70   |
| особо ценное движимое имущество, всего          | 5 745,80         | 5 745,80   | 5 745,80   |
| в том числе: остаточная стоимость               | 2148,3           | 2148,3     | 2148,3     |
| Финансовые активы, всего                        | 1 553,70         | 1 553,70   | 1 553,70   |
| из них: Дебиторская задолженность по доходам    | 608,00           | 608,00     | 608,00     |
| из них: Дебиторская задолженность по расходам   | 79,9             | 79,9       | 79,9       |
| Обязательства, всего                            |                  |            |            |
| из них: просроченная кредиторская задолженность |                  |            |            |

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| № п/п  | Наименование поступлений  | ВСЕГО СУБСИДИЙ<br>(гр.3+гр.7+ гр.13) | ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания |                             |                         |              | ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность |              |                                  |                     |                    |        |                                     | ИТОГО целевые субсидии              |                                       |      |      |      | 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 | Итого        | платные услуги  | аренда       | возмещение коммунальных платежей | Целевые поступления | прочие поступления | Итого  | Целевые субсидии городского бюджета | Целевые субсидии областного бюджета | Целевые субсидии Федерального бюджета | КФСР | КЦСР | КВР  | Доп. ФК   |   |   |                       |  |  |  |
| 1      | Остатки средств на начало года  | 1 553 705,70                         | 786 633,22  | 302 207,16                  | 346 636,79              | 137 969,28   | 119 284,48  | 119 284,48   | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                | 653 908,00                          | 653 908,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X   | X | X | X                     |  |  |  |
| 1      | Доходы, всего:  | 49 376 324,33                        | 46 767 838,06                                       | 20 038 143,41               | 19 164 694,65           | 7 546 000,00 | 1 389 833,27  | 1 000 000,00 | 0,00                             | 0,00                | 350 000,00         | 833,27 | 1 257 653,00                        | 1 257 653,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | X    | X   | X | X |                       |  |  |  |
| 1.1    | Субсидия на выполнение муниципального задания   | 39 222 838,06                        | 39 222 838,06                                       | 20 038 143,41               | 19 164 694,65           | 7 546 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                | 350 000,00         | 833,27 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | X    | X   | X | X |                       |  |  |  |
| 1.2    | Плата получателей услуг   | 7 546 000,00                         | 7 546 000,00  |                             |                         | 7 546 000,00 | 1 389 833,27  | 1 000 000,00 | 0,00                             | 0,00                | 350 000,00         | 833,27 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | X    | X   | X | X |                       |  |  |  |
| 1.3    | Прочие внебюджетные источники   | 1 389 833,27                         | 0,00  |                             |                         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 1 257 653,00                        | 1 257 653,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | X    | X   | X | X |                       |  |  |  |
| 1.4    | Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:   | 1 257 653,00                         | 0,00  |                             |                         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 1 257 653,00                        | 1 257 653,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | X    | X   | X | X |                       |  |  |  |
| 1.4.1  | ВЦП "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах в рамках развития сети учреждений образования и обеспечения комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.2  | Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий  | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.3  | Целевая субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.4  | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.4  | городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия в рамках развития и совершенствования материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.5  | Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.6  | Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.7  | Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.8  | Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.9  | Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплату стипендий   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.10 | Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.11 | Разрванный фонд   | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.12 | Целевая субсидия по решению учредителя  | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.13 | Целевая субсидия по решению учредителя  | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.14 | Целевая субсидия по решению учредителя  | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |
| 1.4.15 | Целевая субсидия по решению учредителя  | 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 |      |   |   |   |                       |  |  |  |









| № п/п                                      | Наименование затрат  | ИТОГО<br>(гр.7+гр.12) | Всего субсидия | в том числе                 |                             |                         |                | Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность | в том числе |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       | 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 |                       |   |   |   |   |
| 2  | Расходы, всего, в том числе:   | 50 930 030,03         | 47 554 351,28  | 20 340 680,36               | 19 530 531,44               | 7 682 969,28            | 1 464 117,75   | 1 113 284,48  | 0,00        | 0,00                             | 350 000,00          | 833,27             | 1 911 561,00           | 1 911 561,00                        | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                  | X | X | X | X |
| 2.1  | Заработная плата   | 28 897 394,06         | 28 397 394,06  | 12 782 828,06               | 15 614 566,00               |                         | 500 000,00     | 500 000,00  |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.2  | Прочие выплаты   | 1 700,00              | 1 700,00       | 1 700,00                    |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.3  | Начисления на оплату труда   | 7 271 761,28          | 7 120 761,28   | 3 467 497,64                | 3 653 263,44                |                         | 151 000,00     | 151 000,00  |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.4  | Приобретение услуг   | 4 970 195,66          | 3 458 826,66   | 3 458 826,66                | 0,00                        |                         | 191 400,00     | 191 400,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 1 319 969,00           | 1 319 969,00                        | 0,00                                | 0,00                                  |                       | X | X | X | X |
| 2.5  | Услуги связи   | 101 000,00            | 99 600,00      | 99 600,00                   |                             |                         | 1 400,00       | 1 400,00  |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.6  | Транспортные услуги  | 0,00                  | 0,00           |                             |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.7  | Коммунальные услуги - всего в том числе:   | 2 302 000,00          | 2 202 000,00   | 2 202 000,00                | 0,00                        | 0,00                    | 100 000,00     | 100 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                  |                       | X | X | X | X |
| 2.7.1                                      | электрообогрев   | 1 050 000,00          | 1 000 000,00   | 1 000 000,00                |                             |                         | 50 000,00      | 50 000,00   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.7.2                                      | электроосвещение   | 262 000,00            | 262 000,00     | 262 000,00                  |                             |                         | 0,00           | 0,00  |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.7.3                                      | электрооснащение   | 750 000,00            | 730 000,00     | 730 000,00                  |                             |                         | 20 000,00      | 20 000,00   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.7.4                                      | водопользование, водоотведение   | 250 000,00            | 220 000,00     | 220 000,00                  |                             |                         | 30 000,00      | 30 000,00   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.7.5                                      | оплата ЖК  | 0,00                  | 0,00           |                             |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.7.6                                      | прочие (септик)  | 0,00                  | 0,00           |                             |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.8  | Арендная плата за пользование имуществом   | 0,00                  | 0,00           |                             |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.9  | Услуги по содержанию имущества   | 1 992 648,00          | 673 700,00     | 673 700,00                  |                             |                         | 30 000,00      | 30 000,00   |             |                                  |                     |                    | 1 288 948,00           | 1 288 948,00                        |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.10                                       | Прочие услуги всего, в том числе:  | 574 547,66            | 483 526,66     | 483 526,66                  |                             |                         | 60 000,00      | 60 000,00   |             |                                  |                     |                    | 31 021,00              | 31 021,00                           |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.10.1                                     | организации питания  | 0,00                  | 0,00           |                             |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.11                                       | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений | 0,00                  | 0,00           |                             |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.12                                       | Перечисления межбюджетным организациям   | 0,00                  | 0,00           |                             |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.13                                       | Социальное обеспечение   | 483 812,25            | 460 000,00     | 460 000,00                  |                             |                         | 23 812,25      | 23 812,25   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.14                                       | Прочие расходы всего, в том числе:   | 160 000,00            | 160 000,00     | 160 000,00                  |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.14.1                                     | Оплата налогов на имущество  | 293 048,00            | 293 048,00     | 293 048,00                  |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.14.2                                     | Оплата земельного налога   | 0,00                  | 0,00           |                             |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.14.3                                     | Оплата транспортного налога  | 770 688,00            | 50 000,00      | 50 000,00                   |                             |                         | 150 000,00     | 150 000,00  |             |                                  |                     |                    | 570 688,00             | 570 688,00                          |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.15                                       | Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)             | 8 534 478,78          | 8 665 669,28   | 100 000,00                  |                             |                         | 447 905,50     | 92 072,23   |             |                                  |                     |                    | 20 904,00              | 20 904,00                           |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.16                                       | Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:                                     | 8 033 902,55          | 7 682 969,28   | 7 682 969,28                |                             |                         | 350 833,27     | 0,00  |             |                                  |                     |                    | 0,00                   |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.16.1                                     | в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления   | 100 000,00            | 100 000,00     | 100 000,00                  |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| 2.16.2                                     | в том числе приобретение угля, дров для нужд отопления   | 100 000,00            | 100 000,00     | 100 000,00                  |                             |                         | 0,00           |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       | X | X | X | X |
| <b>Объем публичных обязательств, всего</b> |  |                       |                |                             |                             |                         |                |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       |   |   |   |   |
| Справочно:                                 |  |                       |                |                             |                             |                         |                |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       |   |   |   |   |
| Руководитель _____                         |  |                       |                |                             |                             |                         |                |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       |   |   |   |   |
| Главный бухгалтер _____                    |  |                       |                |                             |                             |                         |                |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       |   |   |   |   |
| (подпись) _____                            |  |                       |                |                             |                             |                         |                |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       |   |   |   |   |
| (подпись) _____                            |  |                       |                |                             |                             |                         |                |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       |   |   |   |   |
| Н. А. Баска (расшифровка подписи)          |  |                       |                |                             |                             |                         |                |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       |   |   |   |   |
| А. С. Корда (расшифровка подписи)          |  |                       |                |                             |                             |                         |                |   |             |                                  |                     |                    |                        |                                     |                                     |                                       |                       |   |   |   |   |