



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год**

от "01" января 2017г.

(дата составления плана)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Калининграда летний сад №27**

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

г. Калининград Проспект Победы, 24

ИНН 3903014277/39060101

**Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"**

млрд

| по ОКПО | млрд |
|---------|------|
| по ОКПО |      |
| по ОКПО |      |
| по ОКЕИ | 183  |

**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:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Дополнительное образование (предоставляется в качестве объема образования дошкольного образования)

Социально-педагогическая. Физкультурно-оздоровительная. Художественно-эстетическая

9142997.2

2281083.76

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от "01" 01 2017 г.

(последнее отчетное datum)

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1.    | Нефинансовые активы, всего:   | 14429.1          |
| 1.1.  | из них: недвижимое имущество, всего:  | 9144             |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 2992.5           |
| 1.2.  | особо ценное движимое имущество, всего  | 4440.5           |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 1683.3           |
| 2.    | Финансовые активы, всего  |                  |
| 2.1.  | из них: денежные средства учреждения, всего                                   |                  |
|       | в том числе: денежные средства учреждения на счетах                           |                  |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                  |
| 2.2.  | иные финансовые инструменты   |                  |
| 2.3.  | из них: дебиторская задолженность по доходам                                  |                  |
| 2.4.  | из них: дебиторская задолженность по расходам                                 |                  |
| 3.    | Обязательства, всего  |                  |
| 3.1.  | из них: долговые обязательства  |                  |
| 3.1.  | кредиторская задолженность:   |                  |
|       | в том числе: просроченная кредиторская задолженность                          |                  |



| Наименование поступлений   | Код строки | Вид бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО         | Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до двух знаков после запятой - 0,00) |                               |   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |      |      |      |      |      |
|--|------------|--|---------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|  |            |  |               | в том числе   |                               |   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               | в том числе                   |                               |                               |      |      |      |      |      |
|  |            |  |               | в том числе   |                               | Субсидии, предоставляемые в соответствии с Инициативным бюджетом 1 статьи 181.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе                   |                               |                               | в том числе                   |                               |                               |                               | в том числе                   |                               |                               |      |      |      |      |      |
|  |            |  |               | из средств областного бюджета   | из средств областного бюджета |   | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета | из средств областного бюджета |      |      |      |      |      |
| Выплаты по расходам, всего:  | 00         | +  | 17 878 931,89 | 15 196 617,25   | 4 786 785,35                  | 19 419 122,08   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 2 682 314,54                  | 0,00                          | 2 159 180,00                  | 222 824,54                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| в т.ч. на выплаты персоналу всего:   | 01         |  | 12 753 722,00 | 12 767 482,90   | 2 187 360,00                  | 19 419 122,08   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 156 240,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 156 240,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| на нее оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда                            | 01.1       |  | 12 753 722,00 | 12 767 482,90   | 2 187 360,00                  | 19 419 122,08   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 156 240,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 156 240,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| в т.ч. заработная плата  | 01.1.1     |  | 8 795 485,40  | 8 675 485,40  | 1 690 000,00                  | 7 985 485,40  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 120 000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 120 000,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда   | 01.1.2     |  | 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 |      |
| Социальные и иные выплаты населению  | 02         |  | 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 |      |
| Перечисления международным организациям  | 104        |  | 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 |      |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:                                  | 201        |  | 353 866,90    | 348 988,81  | 348 988,81                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 3 000,00                      | 0,00                          | 0,00                          | 3 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Оплата налога на имущество   | 201.1      |  | 188 000,00    | 189 000,00  | 189 000,00                    | 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 |      |
| Оплата земельного налога   | 201.2      |  | 158 218,00    | 158 218,00  | 158 218,00                    | 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 |      |
| Оплата транспортного налога  | 201.3      |  | 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 |      |
| Уплата иных платежей   | 201.4      |  | 2 648,90      | 2 648,90  | 2 648,90                      | 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 |      |
| Прочие   | 201.5      |  | 15 999,90     | 19 340,90   | 19 340,90                     | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 3 000,00                      | 0,00                          | 0,00                          | 3 000,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Безвозмездный передел имущества, за исключением государственного и муниципального      | 24         |  | 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 |      |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.               | 26         |  | 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 |      |
| Скидки   | 26.1       |  | 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 |      |
| Прочие   | 26.2       |  | 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 |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:                                       | 30         | +  | 4 771 343,89  | 2 208 479,25  | 2 208 479,25                  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 2 520 864,54                  | 0,00                          | 2 159 180,00                  | 161 884,54                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Услуги связи   | 30.1       | +  | 66 997,90     | 66 997,90   | 66 997,90                     | 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 |      |
| Транспортные услуги  | 30.2       | +  | 1 000,00      | 1 000,00  | 1 000,00                      | 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 |      |
| Коммерческие услуги - всего в том числе:   | 30.3       | +  | 1 133 395,05  | 1 163 395,05  | 1 163 395,05                  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 39 000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 39 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| телекоммуникации   | 30.3.1     | +  | 736 468,28    | 736 468,28  | 736 468,28                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 39 000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 39 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| электроснабжение   | 30.3.2     | +  | 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 |      |
| электроснабжение   | 30.3.3     | +  | 341 627,80    | 341 627,80  | 341 627,80                    | 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 |      |
| водоснабжение, водоотведение   | 30.3.4     | +  | 33 307,79     | 33 307,79   | 33 307,79                     | 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 |      |
| оплата ПДН   | 30.3.5     | +  | 24 000,00     | 24 000,00   | 24 000,00                     | 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 |      |
| Прочие (связи)   | 30.3.6     | +  | 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 |      |
| Архивная плата за пользование имуществом   | 30.3.7     | +  | 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 |      |
| Услуги по содержанию имущества   | 30.4       | +  | 460 098,13    | 460 098,13  | 460 098,13                    | 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 |      |
| Прочие услуги всего, в том числе:  | 30.5       | +  | 293 999,39    | 271 999,39  | 271 999,39                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 20 000,00                     | 0,00                          | 0,00                          | 20 000,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| организация питания  | 30.5.1     | +  | 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 |      |
| Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**                            | 30.7       | +  | 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 |      |
| Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств) | 30.8       | +  | 34 200,00     | 34 200,00   | 34 200,00                     | 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 |      |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:                         | 30.9       | +  | 2 786 554,32  | 300 689,78  | 300 689,78                    | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 2 479 864,54                  | 0,00                          | 2 209 180,00                  | 111 684,54                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| в том числе приобретение продуктов питания   | 30.9.1     | +  | 2 479 864,54  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | +                             | 2 479 864,54                  | 0,00                          | 2 209 180,00                  | 111 684,54                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

