

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий

(наименование должности, фамилия, инициалы утверждать План)

Т.Ю. Майсиеня
(подпись)

"31" **ДЕТСКИЙ САД** марта 2016 г.

(подпись)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

от 31 марта 2016 г.

| | | |
|---|---|-----|
| наименование полного наименования (автономного) учреждения | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №57 | |
| адрес фактического нахождения, ИНН, П учредителя | 236011, г.Калининград, ул.Н.Карамзина, 35 | |
| наименование полного наименования учреждения | КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" | |
| единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) | по ППП | 800 |
| | по ФКР | |
| | по ФКР | |
| | по КЦСР | |
| | по КВР | |
| | по ОКЕИ | 183 |

I. Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

Виды деятельности учреждения:

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества:

| | |
|--|--------------|
| Воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста | |
| Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования ("Детство" В.И.Логвиной с нормативным сроком освоения 5 лет) в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности | |
| компьютер-это интересно", "маленький артист", "изостудия "Акварель", Хореографическая студия "Танцевальный фейерверк", Здоровьесбережение, Детский садик, Спортивно-игровой комплекс "Джунгли", организация детских праздников | |
| | 195368715,47 |
| | 29376989,35 |

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | | |
|---|------------------|--------------|--------------|
| | Очередной | Первый год | Второй год |
| Нефинансовые активы, всего: | 195368715,47 | 195368715,47 | 195368715,47 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 165991726,12 | 165991726,12 | 165991726,12 |
| в том числе: остаточная стоимость | 143173791,64 | 136471448,44 | 129769105,24 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 28986660,60 | 28759313,60 | 28759313,60 |
| в том числе: остаточная стоимость | 6141624,77 | 4705615,17 | 3269605,57 |
| Финансовые активы, всего | 2140392,54 | | |
| из них: дебиторская задолженность по доходам | 532765,19 | | |
| из них: дебиторская задолженность по расходам | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| № п/п | Наименование поступлений | ВСЕГО СУБСИДИЙ за 1 полугодие (млн руб.) | Итого субсидии на выполнение муниципальных заданий | в том числе | | | Итого государственные и применяющие договор деятельность | в том числе | | | | | Итого влиятельные субсидии | в том числе | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и строительство объектов муниципальной инфраструктуры в муниципальную собственность *** | Классификация бюджета | | | | |
|--------|--|---|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---|----------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-----|----|---------|---|
| | | | | Субсидии текущего бюджета | Субсидии областного бюджета | Плата за услуги | | платные услуги | аренда | возмещение материальных затрат | Целевые субсидии | прочие субсидии | | Целевые субсидии прямого бюджета | Целевые субсидии областного бюджета | Целевые субсидии областного бюджета | | КСОП | КСР | КР | Доп. ФК | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | Остаток средств на начало года | 2 140 192,54 | 1 675 030,29 | 1 675 030,29 | 0,00 | 0,00 | 267 296,29 | 267 296,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * |
| 1 | Доходы, всего: | 42 500 174,00 | 35 610 548,00 | 11 570 900,00 | 11 408 200,00 | 7 575 448,00 | 12 842 575,00 | 11 722 400,00 | 12 030,00 | 1 000,00 | 307 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * |
| 1.1 | Субсидии на выполнение муниципальных заданий | 22 942 100,00 | 22 842 900,00 | 11 030 900,00 | 11 408 200,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Плата за услуги | 7 575 448,00 | 7 575 448,00 | | | 7 575 448,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Прочие государственные задания | 12 042 575,00 | 0,00 | | | | 12 042 575,00 | 11 722 400,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 307 125,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | * | * | * |
| 1.4 | Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч. | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | * | * | * |
| 1.4.1 | ВЦП "Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и занятости: подпрограмма "интерактивный центр в рамках развития сети учреждений образования и обеспечения комплексной безопасности зданий муниципальных учреждений (школы, гимназии, интернатно-пенитенциарной, интерактивных центров и т.д.) в соответствии с действующими законодательствами Муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград", в т.ч. на выплаты стимулирующей | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Выплаты субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей отшкольникам в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | Муниципальная программа "Содействие и развитие культуры в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплаты стимулирующей | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | ВЦП "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", в рамках реализации мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия в рамках развития и сохранения объектов культурно-пенсионской базы муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" в рамках создания условий для культурной деятельности, объединения друзей | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной сферы культуры, физической культуры, спорта и дополнительного образования детей в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплаты стимулирующей | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.6 | ВЦП "Обеспечение доступа и повышения качества и условий для культурной деятельности, объединения друзей | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.7 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной сферы культуры, физической культуры, спорта и дополнительного образования детей в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплаты стимулирующей | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.8 | ВЦП "Муниципальная программа "Развитие муниципальной сферы культуры, физической культуры, спорта и дополнительного образования детей в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплаты стимулирующей | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.9 | ВЦП "Муниципальная программа "Развитие муниципальной сферы культуры, физической культуры, спорта и дополнительного образования детей в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на выплаты стимулирующей | 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 | | | | | | | | | |
| 1.4.11 | Резервный фонд | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.12 | Целевая субсидия по развитию туризма | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.13 | Прочие** | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.14 | Прочие** | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4.15 | Прочие** | 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 | | | | * | * | * | * |
| 1.5.1 | КП Калининградской области "Развитие образования" | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | * | * | * |
| 1.5.2 | Субсидии (СБ) Модернизация региональных систем общего образования | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | * | * | * |
| 1.5.3 | Субсидии (СБ) Модернизация региональных систем дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | * | * | * |
| 1.5.4 | ВЦП КО "Развитие культуры Калининградской области" Субсидии (СБ) на реализацию учрежденческими мероприятиями по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающие комплексное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений зрения | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | * | * | * |

| № п/п | Наименование затрат | ИТОГО (в том числе) | Всего субсидии | в том числе | | | Всего государственная и муниципальная поддержка | в том числе | | | | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Классификация бюджета | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|---|-----------------------|-------|-------|------|---|---|---|---|
| | | | | Субсидии государственного бюджета | Субсидии областного бюджета | Плата за коммунальные услуги | | по линии услуг | ИТОГО | целевые субсидии областного бюджета | целевые субсидии областного бюджета | целевые субсидии областного бюджета | целевые субсидии областного бюджета | ИТОГО | | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | | | | | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф | г | д | е | ж |
| 2 | Расходы, всего, в том числе: | 44 603 326,54 | 12 413 828,25 | 11 408 933,25 | 11 408 933,25 | 7 598 695,00 | 12 189 308,25 | 11 872 694,79 | 11 890,00 | 990,00 | 304 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| 2.1 | зарплата | 20 503 473,37 | 14 642 348,37 | 5 880 190,00 | 5 880 190,00 | | 5 881 225,00 | 5 861 225,00 | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.2 | Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.3 | Назначение на оплату труда | 6 182 051,58 | 4 421 981,63 | 1 775 820,00 | 2 646 161,63 | | 1 775 089,93 | 1 775 089,93 | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.4 | Приобретение услуг | 5 420 230,75 | 3 418 710,00 | 3 418 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 526,75 | 1 982 530,75 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| 2.5 | Услуги связи | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.6 | Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.7 | Коммунальные услуги, всего в том числе: | 2 747 710,75 | 1 164 190,00 | 1 164 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 520,75 | 1 582 530,75 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| 2.7.1 | электроэнергия | 1 183 289,20 | 576 800,00 | 576 800,00 | | | 586 489,20 | 586 120,50 | | 368,70 | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.7.2 | газовые услуги | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.7.3 | электроотопление | 1 038 026,29 | 510 180,00 | 510 180,00 | | | 527 848,29 | 527 510,29 | | 338,00 | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.7.4 | водоснабжение, водоотведение | 319 281,30 | 50 190,00 | 50 190,00 | | | 289 091,30 | 288 890,00 | | 193,30 | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.7.5 | плата БЖ | 327 120,00 | 27 020,00 | 27 020,00 | | | 250 100,00 | 249 000,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.7.6 | прочие услуги | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.8 | Архивная плата за пользование архивом | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.9 | Услуги по содержанию имущества | 1 458 320,00 | 1 458 320,00 | 1 458 320,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.10 | Прочие услуги, всего, в том числе: | 940 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.10.1 | архивные услуги | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.10.2 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.11 | Путевые расходы на командировки | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.12 | Путевые расходы на командировки | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.13 | Содержание объектов | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.14 | Платные расходы, всего, в том числе: | 174 174,00 | 155 600,00 | 155 600,00 | | | 18 574,00 | 18 574,00 | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.14.1 | Оплата налогов и сборов | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.14.2 | Оплата процентов по кредитам | 155 600,00 | 155 600,00 | 155 600,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.14.3 | Оплата процентов по кредитам | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.15 | Расходы на приобретение нематериальных активов (улучшения стоимости объектов) | 1 752 800,00 | 352 800,00 | 352 800,00 | | | 1 400 000,00 | 1 388 120,00 | 11 880,00 | | | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.16 | Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе: | 10 380 606,84 | 9 424 528,25 | 1 825 813,25 | | 7 598 695,00 | 1 156 098,59 | 852 044,59 | | | 304 054,00 | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.16.1 | в том числе приобретение продукции питания | 7 962 749,00 | 7 598 695,00 | | | 7 598 695,00 | 304 054,00 | | | | 304 054,00 | | | | | | | | | х | х | х | х |
| 2.16.2 | в том числе приобретение услуг, предназначенных для нужд исполнения | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х |

Суммарно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

№ 705125



Исполнитель
Исполнитель

И. Г. Котляченко
(расшифровка подписи)

И. Г. Котляченко

(расшифровка подписи)

И. Г. Котляченко

(расшифровка подписи)