

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующая МАДОУ д/с №55

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)



Васильева Е. В. _____
(расшифровка подписи)
" 09 " января 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год**

от 09 января 2014 г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №55

Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП
учреждения

236029, г. Калининград, ул. Нарвская, 117. ИНН 3906173103 КПП 390601001

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

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

по ППП	800
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
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 №1

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

17 126 987,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

14 252 122,79

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	19 115,50	19 115,50	19 115,50
из них: недвижимое имущество, всего:	17 127,00	17 127,00	17 127,00
в том числе: остаточная стоимость	15 560,20	15 560,20	15 560,20
особо ценное движимое имущество, всего	3 627,40	3 627,40	3 627,40
в том числе: остаточная стоимость	1 323,20	1 323,20	1 323,20
Финансовые активы, всего	26,90	26,90	26,90
из них: дебиторская задолженность по доходам			
из них: дебиторская задолженность по расходам	20,40		
Обязательства, всего	1 338,00	819,00	729,00
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (гр.3*гр.7+ гр.13)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе						в том числе						Классификация бюджета				
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг	ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	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	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Остатки средств на начало года	6 124 882,89	14849,32	14849,32			144048,69													
1	Доходы, всего:	21 580 098,00	15 381 084,00	11 167 604,00	0,00	4 213 480,00	6 198 984,00	144048,69	50 000,00	14 030,00	0,00	5 965 984,88	5 965 984,88	0	0,00	x	x	x	x	
1.1	Муниципальное задание	11 167 604,00	11 167 604,00	11 167 604,00			0,00					0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x	
1.2	Плата получателей услуг	4 213 480,00	4 213 480,00			4 213 480,00	5 945 954,00	50 000,00	14 030,00			0,00	0,00	0	0,00					
1.3	Прочие внебюджетные источники	6 198 984,00	0,00				6 198 984,00					189 000,00	189 000,00							
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	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	0,00	x	x	x	x	
1.4.1	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.4.2	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00	x	x	x	x	
1.4.3	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.4.4	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.5	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.5.1	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.5.2	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.5.3	Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.6.1	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.6.2	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.6.3	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.6.4	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.6.5	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
1.6.6	Целевые субсидии федерального бюджета всего в т.ч.:	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	0,00					
	ИТОГО в остатках	27 704 980,89	15 381 084,32	11 167 604,32	0,00	4 213 480,00	6 343 032,69	6 090 002,69	50 000,00	14 030,00	0,00	5 965 984,88	5 965 984,88	0	0,00	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр. 1+гр.12)	Всего субсидии	в том числе			Всего предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	в том числе					ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	Классификация бюджета			
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления					КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФХ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Расходы, всего, в том числе:	27 704 950,89	15 395 933,32	11 182 453,32	0,00	4 213 480,00	6 343 032,69	6 090 002,69	50 000,00	14 030,00	0,00	189 000,00	5 965 984,88	5 965 984,88	0	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	8 795 676,00	5 839 673,00	5 839 673,00			2 956 003,00	2 956 003,00				0,00					x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты		0,00									0,00					x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	2 656 294,00	1 763 581,00	1 763 581,00			892 713,00	892 713,00				0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	0,00	0,00				0,00					0,00					x	x	x	x
2.5	Услуги связи	94 140,00	82 000,00	82 000,00			12 140,00	12 140,00				0,00					x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	885,00	0,00				885,00	885,00				0,00					x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги - всего в том числе:	1 842 997,00	1 410 507,00	1 410 507,00	0,00	0,00	432 490,00	418 460,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	1 142 860,00	879 670,00	879 670,00			263 190,00	250 660,00		12 530,00		0,00					x	x	x	x
2.7.2	электроснабжение	425 836,00	314 866,00	314 866,00			110 970,00	110 000,00		970,00		0,00					x	x	x	x
2.7.3	водопотребление, водоотведение	142 085,00	101 755,00	101 755,00			40 330,00	39 800,00		530,00		0,00					x	x	x	x
2.7.4	оплата ПДК	132 216,00	114 216,00	114 216,00			18 000,00	18 000,00				0,00					x	x	x	x
2.7.5	прочее	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	2 822 100,00	449 900,00	449 900,00			500 000,00	450 000,00	50 000,00			1 872 200,00	1 872 200,00				x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	4 872 643,57	355 920,00	355 920,00			425 938,69	425 938,69				4 090 784,88	4 090 784,88				x	x	x	x
2.10.1	организация питания	0,00	0,00				0,00					0,00					x	x	x	x
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	716 486,00	491 486,00	491 486,00			225 000,00	225 000,00				0,00					x	x	x	x
2.11.1	оплата налога на имущество и земельного налога	1 073 870,48	481 659,00	481 659,00			0,00					0,00					x	x	x	x
2.12	Увеличение стоимости основных средств	283 776,00	55 413,00	55 413,00			228 363,00	228 363,00				0,00					x	x	x	x
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	5 619 953,32	4 947 453,32	733 973,32		4 213 480,00	689 500,00	480 500,00			189 000,00	3 000,00	3 000,00				x	x	x	x
2.13.1	в том числе приобретение продукции питания	4 629 200,00	4 158 000,00			4 158 000,00	471 200,00	282 200,00			189 000,00						x	x	x	x

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Тулинова Ж. С.
(подпись)

Исполнитель

тел. __79-14-06__

Тулинова Ж. С.
(подпись)

Тулинова Ж. С.
(расшифровка подписи)

Васильева Е. В.
(расшифровка подписи)

Тулинова Ж. С.
(расшифровка подписи)