

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующая МАДОУ д/с №55

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Васильева Е. В. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

от 09 января 2013 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	по ППП	800
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ФКР	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		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:	16 327 089,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	14 191 652,32

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	19 231,73	19 231,73	19 231,73
из них: недвижимое имущество, всего:	16 327,09	16 327,09	16 327,09
в том числе: остаточная стоимость	14 957,90	14 957,90	14 957,90
особо ценное движимое имущество, всего	3 802,54	3 802,54	3 802,54
в том числе: остаточная стоимость	2 153,95	2 153,95	2 153,95
Финансовые активы, всего	15,31	15,31	15,31
из них: дебиторская задолженность по доходам	-8,19		
из них: дебиторская задолженность по расходам	18,58		
Обязательства, всего	979,42	979,42	979,42
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			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе					ИТОГО целевые субсидии	в том числе			Классификация бюдже		
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг		платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	прочие поступления		Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии федерального бюджета	КФСР	КЦСР	КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Остатки средств на начало года	4918,92	4647,92	4647,92		271	271					0				x	x	x	
1	Доходы, всего:	35 032 208,00	27 230 357,00	23 549 035,00	240 165,00	3 441 157,00	7 801 851,00	7 206 890,00	215 000,00	64 961,00	0,00	315 000,00		0	0	x	x	x	
1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания	23 789 200,00	23 789 200,00	23 549 035,00	240 165,00		0,00					0,00							
1.2	Плата получателей услуг	3 441 157,00	3 441 157,00			3 441 157,00	0,00					0,00							
1.3	Прочие внебюджетные источники	7 801 851,00	0,00				7 801 851,00	7 206 890,00	215 000,00	64 961,00		315 000,00	0,00						
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	0	x	x	x	
1.4.1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2012 год		0,00				0,00					0,00							
1.4.2		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.4.3		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.4.4		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.4.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	x	x	x	
1.5.1		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.5.2		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.5.3		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.5.4		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.5.5		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.5.6		0,00	0,00				0,00					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	x	x	x	
1.6.1		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.6.2		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.6.3		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.6.4		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.6.5		0,00	0,00				0,00					0,00							
1.6.6		0,00	0,00				0,00					0,00							
	ИТОГО с остатком	35 037 126,92	27 235 004,92	23 553 682,92	240 165,00	3 441 157,00	7 802 122,00	7 207 161,00	215 000,00	64 961,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0	x	x	x	

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (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	КФСР	КЦСР	КВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Расходы, всего, в том числе:	35 037 126,92	27 235 004,92	23 553 682,92	240 165,00	3 441 157,00	7 802 122,00	7 207 161,00	215 000,00	64 961,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0	0	x	x	x
2.1	Заработная плата	18 095 692,00	14 221 020,00	14 221 020,00			3 874 672,00	3 874 672,00					0,00				x	x	x
2.2	Прочие выплаты		0,00										0,00				x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	5 464 899,04	4 294 748,04	4 294 748,04			1 170 151,00	1 170 151,00					0,00				x	x	x
2.4	Приобретение услуг	0,00	0,00				0,00						0,00				x	x	x
2.5	Услуги связи	102 000,00	89 300,00	89 300,00			12 700,00	12 700,00					0,00				x	x	x
2.6	Транспортные услуги	12 000,00	12 000,00	12 000,00									0,00				x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	2 040 342,95	1 556 921,95	1 556 921,95	0,00	0,00	483 421,00	418 460,00	0,00	64 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	1 199 605,95	911 516,95	911 516,95			288 089,00	250 660,00		37 429,00			0,00				x	x	x
2.7.2	электроснабжение	513 702,00	397 726,00	397 726,00			115 976,00	110 000,00		5 976,00			0,00				x	x	x
2.7.3	водопотребление, водоотведение	187 591,00	128 535,00	128 535,00			59 056,00	39 800,00		19 256,00			0,00				x	x	x
2.7.4	оплата ПДК	139 444,00	119 144,00	119 144,00			20 300,00	18 000,00		2 300,00			0,00				x	x	x
2.7.5	прочее	0,00	0,00				0,00						0,00				x	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00				0,00						0,00				x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	1 010 021,13	345 021,13	345 021,13			665 000,00	450 000,00	215 000,00				0,00				x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	633 135,00	285 820,00	285 820,00			347 315,00	347 315,00					0,00				x	x	x
2.10.1	организация питания	0,00	0,00				0,00						0,00				x	x	x
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	1 308 699,00	1 083 699,00	1 083 699,00			225 000,00	225 000,00					0,00				x	x	x
2.11.1	Оплата налога на имущество и земельного налога	1 073 870,48	1 073 872,00	1 073 872,00			0,00						0,00				x	x	x
2.12	Увеличение стоимости основных средств	278 817,00	50 454,00	50 454,00			228 363,00	228 363,00					0,00				x	x	x
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	6 091 520,80	5 296 020,80	1 614 698,80	240 165,00	3 441 157,00	795 500,00	480 500,00				315 000,00	0,00				x	x	x
2.13.1	в том числе приобретение продуктов питания	5 157 560,00	4 541 760,00	860 438,00	240 165,00	3 441 157,00	615 800,00	300 800,00				315 000,00					x	x	x

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

(подпись)

Васильева Е. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тулинова Ж. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тулинова Ж. С.

(расшифровка подписи)

тел. __79-14-06_

Дата	Доп. ФК
20	
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x