

"УТВЕРЖДАЮ"

заведующая МАДОУ д/с № 113

Земельный участок № 113, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 12

(подпись)

Арчинова Н.В.

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 -2015 годов

на 01 октября 2013 г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 113

Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП
учреждения236011, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д.12
ИНН 3907013310, КПП 390601001Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"

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

по ПП	
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

приобщение к основным сферам человеческой культуры, воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, подготовка детей к школе

1.2. Виды деятельности учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому направлениям услуги в сфере коррекционно-развивающей направленности (кружок "Веселый язычок", "подготовка к школе"), художественно-эстетической (кружки "Балетные танцы", "Малыш-дизайнер", "Веселые петельки"), физкультурно-оздоровительной (кружок "Здоровичок")

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1362455,4

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

2912127,39

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	8749,5	8749,5	8749,5
из них: недвижимое имущество, всего:	13624,5	13624,5	13624,5
в том числе: остаточная стоимость	7704,0	7704,0	7704,0
особо ценное движимое имущество, всего	740,1	740,1	740,1
в том числе: остаточная стоимость	208,9	208,9	208,9
Финансовые активы, всего	-39,80	-39,80	-39,80
из них: дебиторская задолженность по доходам	-39,80	-39,80	-39,80
из них: дебиторская задолженность по расходам	0	0	0
Обязательства, всего	0	0	0
из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование поступлений	ВСЕГО СУБСИДИЙ (п.3 стр.1* стр.13)	ИТОГО субсидии на выполнение муниципального задания	В ТОМ ЧИСЛЕ			ИТОГО предпринимательская и иная, пренесящая доход деятельность	В ТОМ ЧИСЛЕ					ИТОГО целевые субсидии	В ТОМ ЧИСЛЕ			Классификация бюджета			
				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	КЭСР	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	917,1	917,1			917,1	0					0								
1	Доходы, всего:	22 794 981,20	20 380 449,20	16 410 890,20	1 362 154,00	2 607 405,00	924 532,00	730 000,00	72 000,00	2 532,00	120 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	17 773 044,20	17 773 044,20	16 410 890,20	1 362 154,00		0,00						0,00							
1.2	Плата получателей услуг	2 607 405,00	2 607 405,00			2 607 405,00	0,00						0,00							
1.3	Прочие внебюджетные источники	924 532,00	0,00				924 532,00	730 000,00	72 000,00	2 532,00	120 000,00		0,00							
1.4	Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч.:	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				
1.4.1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2012 год	1 400 000,00	0,00				0,00						1 400 000,00	1 400 000,00						
1.4.2	Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Калининграда на 2009-2013 гг."	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	0,00	0,00					
1.5.1	повышение зарплат	0,00	0,00				0,00						0,00							
1.5.2	дули-инвалиды	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	0,00	0,00					
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	22 795 898,30	20 381 366,30	16 410 890,20	1 362 154,00	2 608 322,10	924 532,00	730 000,00	72 000,00	2 532,00	120 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7 стр.12)	Всего субсидий	в том числе				в том числе								Классификация бюджета				
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг	Всего предпринимательские и иные, приносящие доход деятельность	плата 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	Дол. ФК
2	Расходы, всего, в том числе:	22705894,30	20381366,3	16410890,2	1362154	2608322,1	924532	730000	72900	2532	120000	0	1430000	1400000	0	0				
2.1	Заработная плата	12039227,00	11674227	10315426	1046201	312690	365000	365000									x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	6,00	0	0	0	0	0	0												
2.3	Начисления на оплату труда	3635846,00	3525616	3115258	315553	94405	110230	110230									x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	0,00	0	0	0	0	0	0												
2.5	Услуги связи	50000,00	50000	50000	0	0	0	0									x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	5000,00	5000	0	0	0	0	0									x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги - всего в том числе:	1093766,00	1076400	1076400	0	0	17366	14834	0	2532	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	683400,00	683400	683400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.2	электроэнергия, водоснабжение, водоотведение	267366,00	250000	250000	0	0	17366	14834	0	2532	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.3	отопление газа	73000,00	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.4	прочие	70000,00	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.7.5	прочие	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0	0	0	0	0	0												
2.9	Услуги по содержанию имущества	1796990,00	256000	196000	0	60000	140990	140990	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0	x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	336921,20	336921,2	296921,2	0	40000	0	0									x	x	x	x
2.10.1	услуги по содержанию имущества	0,00	0	0	0	0	0	0									x	x	x	x
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	571800,00	571800	541800	0	30000	0	0									x	x	x	x
2.11.1	оплата налога на имущество и земельного налога	537816,00	537816	537816	0	0	0	0									x	x	x	x
2.12	Увеличение стоимости основных средств	200000,00	200000	150000	0	50000	0	0									x	x	x	x
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2976348,10	2685402,1	669085	0	2016317,1	290946	98946	72000	0	120000	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2.13.1	в том числе приобретение продукции сельского хозяйства	2465534,00	2345534	646534	0	1700000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Справочно:		Объем публичных обязательств, всего																		

Заведующая

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дмитриева О.М.

(расшифровка подписи)

Аринова Н.В.

(расшифровка подписи)

Дмитриева О.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 64-37-25

