

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующая МАДОУ ЦРР д/с № 47

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать план)

Протоков С.П.
(подпись)

01 апреля 2012г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2013 год

от 01 июля 2013 г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 47

Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП
учреждения

236023, г. Калининград, ул. Красная 105, 3904005022, 390401001

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
КАЛИНИНГРАД"

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

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- Приобретение в основных сферах: человеческой культуры, воспитания, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; работа об эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей к обучению в школе
- обязательная деятельность
- приложение № 1
- 5167937,74
- 2207020,7

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	7921,34	7921,34	7921,34
из них: недвижимое имущество, всего:	5367,94	5367,94	5367,94
в том числе: остаточная стоимость	1888,49	1888,49	1888,49
особо ценное движимое имущество, всего	298,26	298,26	298,26
в том числе: остаточная стоимость	51,58	51,58	51,58
Финансовые активы, всего	44,55	24,94	24,94
из них: Дебиторская задолженность по доходам	-3,12	-3,12	-3,12
из них: Дебиторская задолженность по расходам	7,49	7,49	7,49
Обязательства, всего	6,24	6,24	6,24
из них: просроченная кредиторская задолженность			

по ЛПД	
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
по ОКЕИ	383

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 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	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	0,00	0,00				0,00					0,00											
	1 Доходы, всего:	13955908,00	13169008,00	10620000,00	3220000,00	2227008,00	786900,00	397120,00	252144,00	66500,00	71136,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1	Муниципальное задание	10942000,00	10942000,00	10620000,00	3220000,00		0,00	397120,00	252144,00			0,00											
1.2	Плата получателей услуг	2624128,00	2227008,00			2227008	397120,00					0,00											
1.3	Прочие внебюджетные источники	389780,00	0,00				389780,00		252144,00	66500,00	71136,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.4.1	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининград" на 2012 года	0,00	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	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	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								
1.5.1		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	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	13955908,00	13169008,00	10620000,00	3220000,00	2227008,00	786900,00	397120,00	252144,00	66500,00	71136,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе					в том числе							Классификация бюджета					
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг	Всего 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	
2	Расходы всего, в том числе:	13959908,00	13169908,00	10620000,00	3320000,00	2227008,00	7869000,00	3971200,00	2921440,00	665000,00	71136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.1	Зарботная плата	7278927,33	7278927,33	6820915,50	247311,83	2107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.2	Прочие выплаты	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	X	X	X	X
2.3	Начисления на оплату труда	2198236,09	2198236,09	2059916,52	74698,17	63631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.4	Приморские услуги	8000,00	8000,00	8000,00	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	X	X	X	X
2.5	Услуги связи	5450,00	5450,00	5450,00	0,00	5450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.6	Транспортные услуги	943348,84	883992,84	529396,84	0,00	334056,00	79356,00	12856,00	0,00	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.7	в том числе:																				
2.7.1	мелкосубсидии	58899,84	58699,84	413760,84	0,00	142639,00	32600,00	5000,00	0,00	276000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.7.2	микропредприятие	262349,00	231549,00	80500,00	0,00	151049,00	30800,00	5000,00	0,00	258000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.7.3	доблоремие	49200,00	33244,00	29244,00	0,00	4000,00	19956,00	2856,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.7.4	олиго ПДК	42800,00	42800,00	6432,00	0,00	36368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.7.5	прочие	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	X	X	X	X
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	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	X	X	X	X
2.9	Услуги по содержанию имущества	130732,00	71332,00	70732,00	0,00	600,00	59400,00	23106,00	36294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	411280,91	127286,91	11280,91	0,00	16016,00	283984,00	283984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.10.1	организация питания	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	X	X	X	X
2.10.1	Прочие расходы всего, в том числе:	646032,92	413008,92	373008,92	0,00	40000,00	233024,00	24000,00	209024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.11	Оплата налога на имущество и земельного налога	373008,92	373008,92	373008,92	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	X	X	X	X
2.11.1	Увеличение стоимости основных средств	143899,00	83899,00	83899,00	0,00	0,00	60000,00	53174,00	6826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.12	Увеличение стоимости материальных запасов - в том числе приобретение движимых объектов	2190000,91	2118864,91	562310,31	0,00	1566564,60	71136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - в том числе приобретение движимых объектов	2034200,00	1963584,00	407029,40	0,00	1566564,60	71136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.13.1	Увеличение стоимости материальных запасов - в том числе приобретение движимых объектов	2034200,00	1963584,00	407029,40	0,00	1566564,60	71136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

Справочно:

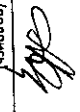
Объем публичных обязательств, всего

Заведующая МАДОУ ЦРР д/с № 47

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 21-14-94



Семенова Л.А.

Проходова С.П.

Семенова Л.А.

Проходова С.П.