

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ д/с №5

Иванова Наталья Николаевна
(подпись)

2013 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов**
от 31 января 2013 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад №5 (МАДОУ д/с №5)

236005, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 25-27 3908013313/390601001

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАЛИНИНГРАД "ГОРОД**

по ПП	
по ФКР	
по КЦР	
по КВР	
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

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:

Промошение и 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.
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физкультурно-оздоровительному направлению развития детей

4 384 611,05
1 130 081,15

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	2 119,42	2 119,42	2 119,42
из них: недвижимое имущество, всего:	4 384,61	4 384,61	4 384,61
в том числе: остаточная стоимость	1 644,70	1 644,70	1 644,70
особо ценное движимое имущество, всего	870,90	870,90	870,90
в том числе: остаточная стоимость	199,80	199,80	199,80
Финансовые активы, всего	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00
из них: дебиторская задолженность по доходам	0	0	0
из них: дебиторская задолженность по расходам	34	34	34
Обязательства, всего	0	0	0
из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

№ 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	Доп. ФК				
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:	16 103 002,24	10 633 984,24	7 718 448,08	1 386 455	1 529 081,16	145062	61 830	0	83232	0	5 323 956	5 323 956	0	0	X	X	X	X					
2.1	Заработная плата	5 582 601	5 567 869	4 369 362	1 064 896	133 641	24732	24 732	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.2	Прочие выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.3	Начисления на оплату труда	1 688 224	1 681 495	1 319 547	321 589	40 359	6729	6 729	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.4	Приобретение услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.5	Услуги связи	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.6	Транспортные услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.7	Коммунальные услуги - всего в том числе:	186 925	186 089	186 089	0	0	836	836	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.7.1	газоснабжение	2 038	2 038	2 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.7.2	электроосвещение	110 396	109 560	109 560	0	0	836	836	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.7.3	водоснабжение, водоотведение	41 448	41 448	41 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.7.4	оплата ЖК	33 043	33 043	33 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.7.5	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.8	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.9	Услуги по содержанию имущества	2 636 481,37	233 504,37	229 504,37	4 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	2 392 977	2 392 977	0	X	X	X	X	X					
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	3 322 337	391 358	374 436	19 923	0	0	0	0	0	0	2 930 979	2 930 979	0	X	X	X	X	X					
2.10.1	организация питания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	228 268,71	219 501,71	193 510,71	25 991	8767	8 767	8 767	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.11.1	Оплата налога на имущество с земельного налога	176 417	167 650	167 650	0	8767	8 767	8 767	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.12	Увеличение стоимости основных средств	163 560	152 794	42 000	110 794	10766	10 766	10 766	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2 254 605,16	2 171 373,16	977 000	1 194 373,16	83232	83232	83232	0	83232	0	0	0	0	X	X	X	X	X					
2.13.1	в том числе приобретенные в том числе по договору лизинга	1 632 983,16	1 549 721,16	300 000	1 179 721,16	83232	83232	83232	0	83232	0	0	0	0	X	X	X	X	X					

Исполнитель
гел. 65-34-99



(подпись)
Лакшмова Н. Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)
Алферова Н.Н.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Лакшмова Н. Ю.
(расшифровка подписи)