

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов**

от *№ 20* *12.01.2014* г.



И.И. Н. Алферова/
И.И. Н. Алферова (подпись)
2014 г.

Наименование муниципального бюджета (автономного учреждения)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №5 (МАДОУ д/с №5)

Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения
236005, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 25-27
ИНН/КПП: 3908013313/390601001

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя:
КОМПЕТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

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

1. 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:

Привлечение 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
Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физкультурно-оздоровительному направлению развития детей
Платные дополнительные образовательные услуги: "Топ-шоп, малыши"; "Платиновая ворона"; "Коррекция звукопроизношения"; "Экхарт"; "Разноцветные капельки"
4384611,05
1336065,15

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	4 233,14	4 233,10	4 233,10
из них: недвижимое имущество, всего:	4 384,61	4 384,60	4 384,60
в том числе: остаточная стоимость	1 556,80	1 556,80	1 556,80
особо ценное движимое имущество, всего	965,50	965,50	965,50
в том числе: остаточная стоимость	155,70	155,70	155,70
Финансовые активы, всего	-843,82	-843,80	-843,80
из них: дебиторская задолженность по доходам	-755,32	-755,32	-755,32
из них: дебиторская задолженность по расходам	1,7	1,7	1,7
Обязательства, всего	102,02	102,02	102,02
из них: просроченная кредиторская задолженность	0	0	0

по ПП	800
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)											в том числе							Классификация бюджета	
		ИТОГО субсидии на выполнение муниципального задания											в том числе								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Субсидии городского бюджета	Субсидии областного бюджета	Плата получателей услуг	ИТОГО предпринимательская и иная, принносящая 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ***	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК		
1	Остатки средств на начало года	1 622 278,38	779 898,04	508 197,28	0,00	256 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	1. Доходы, всего:	10 514 877,00	8 942 747,00	4 108 837,00	3 571 050,00	1 192 860,00	4 719 500,00	390 930,00	0,00	81 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	7 779 887,00	7 779 887,00	4 108 837,00	3 571 050,00	1 192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Плата получателей услуг	1 152 850,00	1 152 850,00			1 152 850,00	0,00				0,00										
1.3	Прочие внебюджетные источники	471 933,00	0,00			0,00	471 930,00	360 530,00	0,00	81 000,00	0,00										
1.4	1.4 Т.ч.:	1 100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.1	ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и колледжной сферы Калининграда"	1 100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2	Муниципальная программа "Развитие системы образования Калининграда", в т.ч. на выплату стипендии	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				
1.4.3	Целевая субсидия на организацию отдела, оздоровления и занятости детей отдыхающих в оздоровительных лагерях с ВЦП "Развитие Калининградском централизованной библиотечной системы"	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				
1.4.4	ВЦП "Развитие Калининградского зоопарка"	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				
1.4.6	ВЦП "Сохранение и развитие культуры города Калининграда"	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				
1.4.7	ВЦП "Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда"	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				
1.4.8	ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в Калининграде"	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				
1.4.9	ВЦП "Молодежь Калининграда"	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				
1.4.10	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения"	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				
1.4.11	Резервный фонд	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				
1.4.12	Целевая субсидия по решению городского	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				
1.4.13	прочее *	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				
1.4.14	прочее *	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				
1.4.15	прочее *	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	1.5 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	ЦП Калининградской области "Развитие образования"	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				
1.5.2	Субсидии (ОВ) Модернизация региональных систем общего образования	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				
1.5.3	Субсидии (ОВ) Модернизация региональных систем дошкольного образования	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				
1.5.4	Субсидии (ОВ) Развитие культуры Калининградской области	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				
1.5.5	Субсидии (ОВ) на реализацию учрежденческих мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализации учебных образовательных программ, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений зрения	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				
1.5.6	Субсидии (ОВ) на оказание услуг по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях (организациях), созданных в рамках муниципально-государственного партнерства, на территории Калининградской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"	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				
1.5.7	Субсидии (ОВ) по метрополитено "Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений, реализующих индивидуальные образовательные программы развития дошкольного образования"	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				

№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	в том числе			Всего предпринимательская иная, приносящая доход деятельность	платные услуги	аренда	возмещение коммунальных платежей	Целевые поступления	в том числе			ИТОГО целевые субсидии	Целевые субсидии городского бюджета	Целевые субсидии областного бюджета	Целевые субсидии Федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность *	КФСР	КЦСР	КВР	Дол. ф.к	
				Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг						в том числе	в том числе	в том числе										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	Расходы, всего, в том числе:																							
2.1	Зарплата плата	12 736 955,58	9 717 545,04	4 617 034,28	3 671 050,00	1 429 586,76	471 930,00	380 930,00	0,00	81 030,00	0,00	1 947 380,54	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	847 380,54							
2.2	Прочие выплаты	5 744 599,00	5 588 587,00	2 580 900,00	2 504 000,00	103 697,00	156 372,00	156 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.3	Начисления на оплату труда	1 730 206,00	1 687 753,00	956 530,00	527 105,00	31 313,00	42 452,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	1 947 380,54	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	847 380,54							
2.4	Приобретение услуг	2 614 758,54	572 105,00	527 105,00	0,00	50 000,00	95 273,00	95 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.5	Услуги связи	31 920,00	31 920,00	31 920,00	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							
2.6	Транспортные услуги	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							
2.7	Коммунальные услуги, всего в том числе:	187 816,00	183 853,00	183 853,00	0,00	0,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.1	пенсионные	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							
2.7.2	рабочие	2 035,00	2 035,00	2 035,00	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							
2.7.3	электроэнергия	113 051,00	109 998,00	109 998,00	0,00	0,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.7.4	водоснабжение, водоотведение	41 340,00	41 340,00	41 340,00	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							
2.7.5	аэрация ГДК	31 360,00	31 360,00	31 360,00	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							
2.7.6	прочие (ремонт)	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							
2.8	Архивная плата за пользование имуществом	1 500 560,00	109 350,00	109 350,00	0,00	50 000,00	91 310,00	91 310,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	847 380,54							
2.9	Услуги по содержанию имущества	1 094 362,54	246 982,00	196 662,00	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							
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	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							
2.10.1	аренда	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							
2.11	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	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							
2.12	Переносная международная организация	189 701,76	176 701,76	163 941,00	0,00	12 760,76	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.13	Прочие расходы всего, в том числе:	73 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.13.1	Доплата жильцам по льготам	71 206,00	71 206,00	71 206,00	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							
2.13.2	Доплата жильцам по льготам	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							
2.13.3	Доплата жильцам по льготам	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							
2.14	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	225 526,28	141 684,28	14 734,28	66 980,00	60 000,00	83 832,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.15	Увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	1 631 804,00	1 550 804,00	379 004,00	1 016 800,00	1 171 800,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.15.1	в том числе приобретение продукции питания	1 117 800,00	1 036 800,00	379 004,00	1 016 800,00	1 171 800,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.15.2	в том числе приобретение услуг доставки для нужд оптовыми	357 000,00	357 000,00	357 000,00	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							

Сравнено

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исходный

тел.: 8 (905) 242-1649



И. П. Давыдова
(расшифровка подписи)

Н. Ю. Давыдова
(расшифровка подписи)