

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ д/с №55

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Васильева Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов**

от " 31 " декабря 2014 г.

Наименование
муниципального
бюджетного (автономного)
учрежденияМуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда детский сад №55Адрес фактического
местонахождения, ИНН,
КПП учреждения

236029,г. Калининград, ул. Нарвская,117 ИНН 3906173103 КПП 390601001

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Комитет по образованию администрации городского округа " Город Калининград "

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

по ППП	800
по ФКР	
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:	17 126 987,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	15 081 441,13

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	37 546,78	37 546,78	37 546,78
из них: недвижимое имущество, всего:	17 127,00	17 127,00	17 127,00
в том числе: остаточная стоимость	15 327,80	15 327,80	15 327,80
особо ценное движимое имущество, всего	3 797,13	3 797,13	3 797,13
в том числе: остаточная стоимость	1 030,83	1 030,83	1 030,83
Финансовые активы, всего	28 738,93	29 000,00	29 364,10
из них: дебиторская задолженность по доходам	28 734,26	29 000,00	29 364,10
из них: дебиторская задолженность по расходам	4,67		
Обязательства, всего	476,46	275,66	217,95
из них: просроченная кредиторская задолженность			

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										в том числе					в том числе					Классификация бюджета				
			Субсидия городского бюджета	Субсидия областного бюджета	Плата получателей услуг	ИТОГО 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	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ***	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	21	22									
	Остатки средств на начало года	13 313 929,30	5 412,78	5 412,78	0,00	0,00	18 816,52	18 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 700,00	0,00	0,00	0,00	13 291 700,00	X	X	X	X									
1	Доходы, всего:	39 916 596,48	34 240 544,00	14 101 500,00	14 001 000,00	5 340 064,00	5 876 822,48	5 417 592,48	50 000,00	14 000,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	28 900 500,00	28 800 500,00	14 100 500,00	14 000 000,00	5 340 064,00	0,00	0,00	50 000,00	14 000,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.2	Плата получателей услуг	5 340 064,00	5 340 064,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.3	Прочие внебюджетные источники	5 676 022,48					5 876 822,48	5 417 592,48					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4	Т.ч.:	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.1	ВВП "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и образовательных центров в рамках развития сети учреждений образования и обеспечения комплексной безопасности зданий образовательных учреждений (пропускной контроль, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством"	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.2	Целевая субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей отдыхающих в образовательных лагерях с городским округом "Город Калининград", в т.ч. на вывозу спонсидий	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.3	Денежные выплаты на содержание и развитие клубов в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на вывозу спонсидий	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.4	ВВП "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" в рамках развития и совершенствования материально-технической базы	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.5	Муниципальные учреждения сферы культуры города ВВП "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград", в рамках создания условий для культурной деятельности, организации досуга	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.6	Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград", в т.ч. на вывозу спонсидий	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.7	ВВП "Молодежь поселение Калининград" в рамках привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спорта, различный формы досуга	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.8	ВВП "Спортивный Калининград" в рамках привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спорта, различный формы досуга	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.9	Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.10	Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.11	Резервный фонд	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.12	Целевая субсидия по решению Уполномоченного	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.13	Прочие	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.14	Прочие	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.4.15	Прочие	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.5	Т.ч.:	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.5.1	ЦП Калининградской области "Развитие образования"	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.5.2	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем общего дошкольного образования	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X									
1.5.3	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем общего дошкольного образования	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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									Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную ю	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		КСР	КЛСР	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:	53 117 909,78	34 245 976,78	14 105 912,78	14 800 000,00	5 340 064,00	5 580 233,00	5 321 803,00	50 000,00	14 030,00	0,00	194 400,00	13 291 700,00	0,00	0,00	0,00	13 291 700,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	21 959 294,00	18 801 242,00	7 710 633,00	11 090 609,00		3 158 052,00	3 158 052,00				0,00					13 291 700,00	x	x	x	x
2.2	Прочие выплаты	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.3	Начисления на оплату труда	6 631 707,00	5 677 975,00	2 328 611,00	3 349 364,00		953 732,00	953 732,00				0,00						x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	17 133 887,00	2 894 725,00	2 709 325,00	0,00	185 400,00	947 462,00	883 432,00	50 000,00	14 030,00	0,00	0,00	13 291 700,00	0,00	0,00	0,00	13 291 700,00	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	111 280,00	86 100,00	86 100,00			25 180,00	25 180,00				0,00						x	x	x	x
2.6	Транспортные услуги	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.7	Коммунальные услуги- всего в том числе:	2 076 495,00	1 744 005,00	1 744 005,00	0,00	0,00	332 490,00	318 460,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.7.1	теплоснабжение	1 260 378,00	1 097 188,00	1 097 188,00			163 190,00	151 140,00				0,00						x	x	x	x
2.7.2	газоснабжение	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.7.3	электроснабжение	447 174,00	336 204,00	336 204,00			110 970,00	110 000,00		970,00		0,00						x	x	x	x
2.7.4	водопотребление, водоотведение	220 516,00	180 186,00	180 186,00			40 330,00	39 800,00		530,00		0,00						x	x	x	x
2.7.5	оплата ПДК	148 427,00	130 427,00	130 427,00			18 000,00	17 520,00		480,00		0,00						x	x	x	x
2.7.6	прочие (септик)	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						x	x	x	x
2.9	Услуги по содержанию имущества	803 292,00	635 300,00	509 900,00		125 400,00	167 992,00	117 992,00	50 000,00			0,00						x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	14 142 820,00	429 320,00	369 320,00		60 000,00	421 800,00	421 800,00				13 291 700,00					13 291 700,00	x	x	x	x
2.10.1	организация питания	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.10.1.1	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.10.1.2	Перечисления международным организациям	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.10.1.3	Социальное обеспечение	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.10.1.4	Прочие расходы всего, в том числе:	306 383,00	294 083,00	294 083,00			12 300,00	12 300,00				0,00						x	x	x	x
2.14.1	Оплата налога на имущество	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.14.2	Оплата земельного налога	284 256,00	284 256,00	284 256,00			0,00					0,00						x	x	x	x
2.14.3	Оплата транспортного налога	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x
2.15	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	355 700,00	229 900,00	229 900,00			125 800,00	125 800,00				0,00						x	x	x	x
2.16	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	6 730 938,78	6 348 051,78	833 360,78	360 027,00	5 154 664,00	382 887,00	188 487,00				194 400,00						x	x	x	x
2.16.1	в том числе приобретение продуктов питания	5 670 986,00	5 297 850,00	243 450,00		5 054 400,00	373 136,00	178 736,00				194 400,00						x	x	x	x
2.16.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	0,00	0,00				0,00					0,00						x	x	x	x

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 79-14-06

Подпись
(подпись)



Васильев Е. В.
(расшифровка подписи)
Тудинова Ж. С.
(расшифровка подписи)