

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №134

(подпись)

Л.В. Карпенко  
(визовая подпись)



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2013 год**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 134

236029, г. Калининград, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, 46 ИНН/КПП 3906043175/390601001

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

по ПП	
по ФКР	
по КДСР	
по КВР	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения  
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

**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:**

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Нефинансовые активы, всего:	7 908,59	7 908,59	7 908,59
из них: недвижимое имущество, всего:	17 121,20	17 121,20	17 121,20
в том числе: остаточная стоимость	7 072,53	7 072,53	7 072,53
особо ценное движимое имущество, всего	750,87	750,87	750,87
в том числе: остаточная стоимость	32,71	32,71	32,71
Финансовые активы, всего	-7 329,36	-7 329,36	-7 329,36
из них: дебиторская задолженность по доходам	-232,73	-232,73	-232,73
из них: дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00	0,00
Обязательства, всего	-20,86	-20,86	-20,86
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

**1. Сведения о деятельности учреждения**  
Выполнение работ, оказание услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализация дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных услуг  
Организация групп кратковременного пребывания, выходного дня, вечернего пребывания и др.; хореография, ритмика, ЛЗО и др., изучение иностранных языков, организация игротеки; оказание логопедической, консультативной и психологической помощи детям и их родителям (законным представителям); посещение детьми учреждений истории, культуры  
17121202,00  
750865,08



№ п/п	Наименование затрат	ИТОГО (гр.7+гр.12)	Всего субсидия	В том числе					Всего предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	В том числе			ИТОГО целевые субсидии	В том числе			Классификация				
				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	
2	<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>35 633 231,89</b>	<b>29 137 068,27</b>	<b>23 200 078,56</b>	<b>2 212 041,25</b>	<b>3 724 948,46</b>	<b>1 496 939,62</b>	<b>1 334 103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>162 836,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 224,00</b>	<b>4 047 124,00</b>	<b>464 100,00</b>	<b>488 000,00</b>	X	X	X	X		
2.1	Заработная плата	16 109 235,00	16 109 235,00	13 893 893,00	1 652 842,00	562 500,00	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	X	X	X	X		
2.3	Наислания на оплату труда	4 810 330,21	4 810 330,21	4 145 252,53	499 158,00	165 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
2.4	Приобретение услуг	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		
2.5	Услуги связи	50 009,95	50 009,95	50 009,95	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	Коммунальные услуги - всего в том числе:	1 657 079,24	1 549 054,63	1 267 518,84	0,00	281 535,79	108 024,61	108 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
2.7.1	теплоснабжение	1 127 162,60	1 054 682,93	773 147,14	0,00	281 535,79	72 479,67	72 479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
2.7.2	электроснабжение	361 943,51	336 845,01	336 845,01	0,00	0,00	25 098,50	25 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
2.7.3	водоснабжение, водоотведение	89 947,94	84 281,79	84 281,79	0,00	0,00	5 666,15	5 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
2.7.4	отопление ГДК	78 025,19	73 244,90	73 244,90	0,00	0,00	4 780,29	4 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
2.7.5	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	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	X	X	X	X		
2.9	Услуги по содержанию имущества	4 305 551,10	4 14 969,10	4 14 969,10	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3 889 682,00	3 889 682,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	1 411 831,76	625 792,19	625 792,19	0,00	0,00	762 597,57	762 597,57	0,00	0,00	0,00	23 442,00	23 442,00	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	X	X	X	X		
2.11	Прочие расходы всего, в том числе:	1 532 513,62	1 507 540,62	1 470 290,62	0,00	37 250,00	24 973,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
2.11.1	Оплата налогов на имущество и земельного налога	1 459 276,00	1 459 276,00	1 459 276,00	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		
2.12	Увеличение стоимости основных средств	1 300 893,39	97 326,65	28 110,00	0,00	69 216,65	223 503,74	223 503,74	0,00	0,00	0,00	980 063,00	134 000,00	358 063,00	488 000,00	X	X	X	X		
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	4 452 987,62	3 970 009,92	1 301 442,33	60 041,25	2 608 526,34	376 940,70	214 104,26	0,00	0,00	162 836,44	106 037,00	0,00	106 037,00	0,00	X	X	X	X		
2.13.1	в том числе приобретение производной продукции	3 813 916,76	3 643 264,87	1 301 442,33	51 842,25	2 289 980,29	170 651,89	12 015,45	0,00	0,00	158 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		

Справочно:

**Объем публичных обязательств, всего**

Заведующий

Главный бухгалтер

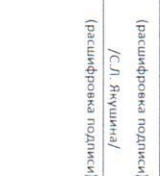
Исполнитель

тел. 96.62.40

 (подпись)

 (подпись)

 (С.Л. Якушина/ (расшифровка подписи)

 (Л.В. Каренко/ (расшифровка подписи)

 (С.Л. Якушина/ (расшифровка подписи)