Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 14

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_____ Т.Ю.Сарычева_____

(подпись) (расшифровка подписи)

" _01_" _октября_ 20_14_ г.

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

от "_01_" _октября_ 2014 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 14		
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения	г.Калининград, ул.Бородинская,17 ИНН 3905014252, КПП 390601001	по ППП	800
		по ФКР	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:		по ФКР	
		по КЦСР	
		по КВР	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	Приложение № 1
1.2. Виды деятельности учреждения:	Приложение № 2
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Приложение № 3
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	3793920,60
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	1221282,17

II.Показатели финансового состоия учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной	Первый год	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	1107,04	5400,00	5500,00
из них: недвижимое имущество, всего:	3793,92	3793,92	3793,92
в том числе: остаточная стоимость	543,85	540,26	536,67
особо ценное движимое имущество, всего	139,99	139,99	139,99
в том числе: остаточная стоимость	3,59		
Финансовые активы, всего	238,44		
из них: дебиторская задолженность по доходам	-72,60		
из них: дебиторская задолженность по расходам	1,40		
Обязательства, всего	-20,40		
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			ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	в том числе					ИТОГО целевые субсидии	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ***	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	21	22
	Остатки средств на начало года	**309 630,94**	**309 630,94**	7 958,28	0,00	301 672,66	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
1	**Доходы, всего:**	**10 464 025,15**	**9 390 199,15**	4 340 969,15	3 485 230,00	1 564 000,00	**480 012,00**	366 800,00	0,00	0,00	97 812,00	15 400,00	**593 814,00**	593 814,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
1.1	Субсидия на выполнение муниципальное задание	**7 826 199,15**	**7 826 199,15**	4 340 969,15	3 485 230,00		**0,00**						**0,00**								
1.2	Плата получателей услуг	**1 564 000,00**	**1 564 000,00**			1 564 000,00	**0,00**						**0,00**					x	x	x	x
1.3	Прочие внебюджетные источники	**480 012,00**	**0,00**				**480 012,00**	366 800,00	0,00	0,00	97 812,00	15 400,00	**0,00**					x	x	x	x
1.4	**Целевые субсидии городского бюджета всего в т.ч. :**	**593 814,00**	**0,00**				**0,00**						**593 814,00**	**593 814,00**				x	x	x	x
1.4.1	ВЦП"Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда"	**489 999,00**	**0,00**				**0,00**						**489 999,00**	489 999,00							
1.4.2	Муниципальная программа "Развитие системы образования Калининграда", в т.ч. на выплату стипендий	**103 815,00**	**0,00**				**0,00**						**103 815,00**	103 815,00							
1.4.3	Целевая субсидия на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей отдыхающих в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 2013 году	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.4.4	ВЦП"Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы"	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.4.5	ВЦП"Развитие Калининградского зоопарка"	**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**								
1.4.7	ВЦП "Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда"	**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**								
1.4.9	ВЦП "Молодежь Калининграда"	**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**								
1.4.11	Резервный фонд	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.4.12	Целевая субсидия по решению учредителя	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.4.13	прочее*	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.4.14	прочее*	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.4.15	прочее*	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.5.	**Целевые субсидии областного бюджета всего в т.ч.:**	**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**								
1.5.2	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем общего образования	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
	Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем дошкольного образования	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.5.3	ЦП КО "Развитие культуры Калининградской области	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.5.4	Субсидии (ОБ) на реализацию учреждениями мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								
1.5.5	Субсидии (ОБ) на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных учреждениях и в учреждениях (организациях) , созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места	**0,00**	**0,00**				**0,00**						**0,00**								

1.5.6	ЦП Калининградской облас потреблению наркотически	плексные меры противодействия ств и их незаконному обороту	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.7	Субсидии (ОБ) по мероприя учреждений, реализуемых н здоровья обучающихся"	конкурсный отбор общеобразовательных дуальные программы развития	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.8	Субсидии (ОБ) оздоровлени	й	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.9	Субсидии (ОБ) на Фонда ст общеобразовательных учре	рования качества образования в их Калининградской области	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.10	Субсидии (ОБ) по мероприя распространение успешных образовательных учрежден детей"	выявление, поддержка и ей развития творческой среды в выявлении и поддержки талантлевых	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.11	Резервный фонд Правитель	О	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.12	Субсидии на проведение тр спорта	очных мероприятий по базовым видам	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.13	ЦП Калининградской облас 2002-2016 годы"	зическая культура и спорт - для всех на	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.14	Субсидии (ОБ) ЦП Калинингр области как туристического	й области "Развитие Калининградской а	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.15	Целевая субсидия (ОБ) на пр "Самый благоустроенный го	вание победителей конкурса на звание поселок Калининградской области"	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.16	Субсидии (ОБ) на региональ национальных проектов (на Министерства обороны РФ)	роприятия по реализации т детских садов, принятых от	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.17	Субсидии (ОБ) Целевая прог	Калининградской области "Молодежь"	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.18	прочее*		0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.19	прочее*		0,00	0,00				0,00						0,00									
1.5.20	прочее*													0,00									
1.6	**Целевые субсидии фе**	**льного бюджета всего в т.ч.:**	0,00	0,00				0,00						0,00			0,00		x	x	x	x
1.6.1	Субсидии (ФБ) Модернизаци образования	ональных систем дошкольного	0,00	0,00				0,00						0,00									
	Субсидии (ФБ) Модернизаци	ональных систем общего образования	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.6.2	Субсидии (ФБ) оздоровление	й	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.6.3	Субсидии (ФБ) ФЦП.Государ - 2015 годы"	ая программа ""Доступная среда на 2011	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.6.4	Субсидии (ФБ) на реализаци формированию сети базовых образовательные программы инвалидов и лиц, не имеющи	ждениями мероприятий по овательных учреждений, реализующих ечивающих совместное обучение шений развития	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.6.5	ФЦП Развития образования		0,00	0,00				0,00						0,00									
1.6.6	Субсидии (ФБ) Комплектован муниципальных образований	ижных фондов библиотек	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.6.7	прочее*		0,00	0,00				0,00						0,00									
1.6.8	прочее*		0,00	0,00				0,00						0,00									
1.6.9	прочее*		0,00	0,00				0,00						0,00									
1.7	**Субсидия на осуществл объекты капитального собственности и приобр имущества в муниципал**	**капитальных вложений в ительства муниципальной ния объектов недвижимого ую собственность в т.ч.:***	0,00	0,00				0,00						0,00				0,00	x	x	x	x
1.7.1	Муниципальная программа "Р городского округа "Город Кали	ие коммунальной инфраструктуры рад"(средства городского бюджета)	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.7.2	Бюджетные инвестиции в объе собственности муниципальных указанные выше (средства горо	капитального строительства зований не вошедшие в программы го бюджета)	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.7.3	ЦП Калининградской области "(2013-2015 годы.(средства облас	стная инвестиционная программа на бюджета)	0,00	0,00				0,00						0,00									
1.7.4	прочее*		0,00	0,00										0,00									

1.7.5	прочее*	0,00	0,00										0,00								
1.7.6	прочее*	0,00	0,00										0,00								
1.8	**Уплата налогов в т.ч.:****	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.8.1	уплата налога на прибыли,усн**	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00					x	x	x	x
1.8.2	уплата налога на добавленную стоимость (НДС)**	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
	ИТОГО с остатком	10 773 656,09	9 699 830,09	4 348 927,43	3 485 230,00	1 865 672,66	480 012,00	366 800,00	0,00	0,00	97 812,00	15 400,00	593 814,00	593 814,00	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 собственность***	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:**	10 773 656,09	9 699 830,09	4 348 927,43	3 485 230,00	1 865 672,66	480 012,00	366 800,00	0,00	0,00	97 812,00	15 400,00	593 814,00	593 814,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.1	Заработная плата	5 205 493,57	5 059 507,17	2 314 906,55	2 452 741,94	291 858,68	145 986,40	145 986,40					0,00					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	1 638 744,76	1 527 971,16	699 101,78	740 728,06	88 141,32	110 773,60	110 773,60					0,00					x	x	x	x
2.4	Приобретение услуг	1 257 812,63	734 473,63	734 473,63	0,00	0,00	33 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	489 999,00	489 999,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.5	Услуги связи	33 000,00	33 000,00	33 000,00			0,00						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:	215 340,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.7.1	*теплоснабжение*	0,00	0,00				0,00						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*	159 004,00	148 000,00	148 000,00			11 004,00	11 004,00					0,00					x	x	x	x
2.7.4	*водопотребление, водоотведение*	33 336,00	26 000,00	26 000,00			7 336,00	7 336,00					0,00					x	x	x	x
2.7.5	*оплата ПДК*	23 000,00	23 000,00	23 000,00			0,00						0,00					x	x	x	x
2.7.6	*прочее (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	710 275,34	212 042,01	212 042,01			15 000,00					15 000,00	483 233,33	483 233,33				x	x	x	x
2.10	Прочие услуги всего, в том числе:	299 197,29	292 431,62	292 431,62			0,00						6 765,67	6 765,67				x	x	x	x
2.10.1	*организация питания*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.11	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.12	Перечисления международным организациям	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.13	Прочие расходы всего, в том числе:	302 472,71	302 472,71	218 803,96		83 668,75	0,00						0,00					x	x	x	x
2.13.1	*Оплата налога на имущество*	18 914,86	18 914,86	18 914,86			0,00						0,00					x	x	x	x
2.13.2	*Оплата земельного налога*	199 189,10	199 189,10	199 189,10			0,00						0,00					x	x	x	x
2.13.3	*Оплата транспортного налога*	0,00	0,00				0,00						0,00					x	x	x	x
2.14	Расходы на приобритение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	414 168,91	236 993,91	45 290,00	20 900,00	170 803,91	73 360,00	73 360,00					103 815,00	103 815,00				x	x	x	x
2.15	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	1 954 963,51	1 838 411,51	336 351,51	270 860,00	1 231 200,00	116 552,00	18 340,00			97 812,00	400,00	0,00					x	x	x	x
2.15.1	в том числе приобретение продуктов питания	1 231 200,00	1 231 200,00			1 231 200,00	0,00						0,00					x	x	x	x
2.15.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	305 686,15	305 686,15	305 686,15			0,00						0,00					x	x	x	x

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель _____ (подпись) Т.Ю.Сарычева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.С.Саидова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Л.С.Саидова (расшифровка подписи)

тел. 95-63-10

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ТОМСКА
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 133»
МАДОУ ЦРР ДС № 133