

УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАДОУ СОШ № 38

(подпись) (расшифровка подписи)



" 04 " ИЮНЯ 2014 г.

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

от " 01 " июля 2014 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 38

236029, г. Калининград, ул. Зеленая, 18 А; ИНН 3906045856, КПП
390601001

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

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

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:	Согласно приложению
1.2. Виды деятельности учреждения:	Согласно приложению
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Согласно приложению
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	40775587,09
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:	20249091,19

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	Очередной	Второй год
Нефинансовые активы, всего:	32829,76	32829,76
из них: недвижимое имущество, всего:	40775,59	40775,59
в том числе: остаточная стоимость	29512,94	29512,94
особо ценное движимое имущество, всего	11368,28	11368,28
в том числе: остаточная стоимость	1815,56	1815,56
Финансовые активы, всего	909,51	909,51
из них: дебиторская задолженность по доходам	833,24	
из них: дебиторская задолженность по расходам	76,27	
Обязательства, всего	1261,44	1261,44
из них: просроченная кредиторская задолженность		1261,44

по ППП	800
по ФКР	
по ФКР	
по КЦСР	
по КВР	
по ОКЕИ	383

№ п/п	Наименование затрат	в том числе												Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Классификация бюджета				
		всего субсидии (гр.7+гр.12)			Субсидия городского бюджета			Субсидия областного бюджета			Субсидия федерального бюджета				КСР	КПСР	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:	59 063 682,31	52 076 427,10	6 942 859,33	45 133 567,77	0,00	2 642 464,37	158 813,37	0,00	2 497 700,00	0,00	2 433 981,00	4 144 760,84	3 368 480,00	776 280,84	0,00	X	X	X
2.1	Заработная плата	32 491 610,00	32 090 656,16		32 090 656,16		79 880,00	79 880,00		249 700,00		0,00	3 321 070,84			X	X	X	X
2.2	Прочие выплаты	4 200,00	4 200,00		4 200,00		0,00	0,00				0,00				X	X	X	X
2.3	Намисления на оплату труда	9 613 898,12	9 674 768,12		9 674 768,12		24 120,00	24 120,00					115 010,00			X	X	X	X
2.4	Приобретение услуг	11 510 906,22	5 534 928,82	4 845 077,33	688 851,49	0,00	2 275 771,40	17 470,00	0,00	249 700,00	0,00	2 008 607,40	3 700 200,00	3 350 000,00	0,00	X	X	X	X
2.5	Услуги связи	226 000,00	226 000,00	96 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				X	X	X	X
2.6	Транспортные услуги	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				X	X	X	X
2.7	Коммунальные услуги, всего в том числе:	3 501 092,30	3 233 922,30	3 233 922,30	0,00	0,00	267 170,00	17 470,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.7.1	теплоснабжение	2 031 206,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	11 206,00	11 206,00								X	X	X	X
2.7.2	газоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.7.3	электроснабжение	1 163 902,30	913 922,30	913 922,30	0,00	0,00	249 980,00	5 460,00		244 500,00						X	X	X	X
2.7.4	водоснабжение, водоотведение	155 984,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 984,00	784,00		5 200,00						X	X	X	X
2.7.5	оплата ГДП	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.7.6	прочие (остатки)	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								X	X	X	X
2.9	Услуги по содержанию имущества	3 950 804,00	671 200,00	596 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.10	Прочие услуги, всего, в том числе:	3 823 089,92	1 393 806,52	919 955,03	473 851,49	0,00	2 008 607,40	0,00								X	X	X	X
2.10.1	организационные платежи	1 881 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 985,00	0,00								X	X	X	X
2.11	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.12	Перечисления междуведомственным и муниципальным организациям	1 637 189,00	1 766 782,00	1 766 782,00	0,00	0,00	131 927,00	6 831,00								X	X	X	X
2.13	Прочие расходы, всего, в том числе:	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.13.1	оплата налогов на имущество	831 762,00	831 762,00	831 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.13.2	оплата земельного налога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
25-13.3	оплата транспортного налога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.14	Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2 150 089,00	2 150 089,00	30 000,00	2 120 089,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.15	Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	1 155 789,97	825 000,00	270 000,00	555 000,00	0,00	330 789,97	30 412,37								X	X	X	X
2.15.1	в том числе приобретение продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X
2.15.2	в том числе приобретение углей, дизельного топлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								X	X	X	X

Объем публичных обязательств, всего 8480

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Горюнов

(расшифровка подписи)

Т.С. Климова

(расшифровка подписи)

