

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
А.И.Ченцова

ИНН	7602024298
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

«dd» ct 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 114 (МДОУ детский сад комбинированного вида № 114)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150064, г.Ярославль, ул. Бабича, д. 9 а

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными требованиями.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	49079852,32
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	49079852,32
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	49079852,32
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	2117379,47
- стоимость особо ценного движимого имущества	574823,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	51929597,67
из них:	49079852,32
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	47539686,99
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	574823,54
в том числе:	180815,83
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	518792,75
из них:	500307,52
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	18485,23
3. Обязательства, всего	657670,67
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	90326,89

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год										План на 2016 год	План на 2017 год
			Всего на год	в том числе:				3 квартал	4 квартал	План на 2016 год	План на 2017 год			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
803.03.334.5 МДОУ детский сад комбинированного вида № 114														
I. Остатки средств на начало года			58 444,69											
Субвенции	04.02.03		56 087,19	56 087,19										
Увеличение остатков	000000000000000000510		56 087,19	56 087,19										
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 357,50	2 357,50										
Увеличение остатков	0000000000000000000510		2 357,50	2 357,50										
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			28 748 760,00	7 228 300,00	8 353 900,00	6 611 200,00	6 555 360,00	22 958 900,00	22 958 900,00	14 108 200,00	22 147 500,00	12 992 400,00		
Субвенции	04.02.03		13 375 000,00	3 199 000,00	4 511 800,00	2 761 400,00	2 902 800,00	22 958 900,00	22 958 900,00	14 108 200,00	22 147 500,00	12 992 400,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		13 375 000,00	3 199 000,00	4 511 800,00	2 761 400,00	2 902 800,00	22 958 900,00	22 958 900,00	14 108 200,00	22 147 500,00	12 992 400,00		
Городской бюджет	04.01.00		9 259 900,00	2 339 300,00	2 442 100,00	2 349 800,00	2 128 700,00	8 850 700,00	8 850 700,00	8 850 700,00	9 155 100,00	9 155 100,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		9 259 900,00	2 339 300,00	2 442 100,00	2 349 800,00	2 128 700,00	8 850 700,00	8 850 700,00	8 850 700,00	9 155 100,00	9 155 100,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		6 113 860,00	1 690 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 523 860,00							
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		6 113 860,00	1 690 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 523 860,00							
III. ВЫПЛАТЫ			28 807 204,69	7 286 744,69	8 353 900,00	6 611 200,00	6 555 360,00	22 958 900,00	22 958 900,00	14 108 200,00	22 147 500,00	12 992 400,00		
Субвенции	04.02.03		13 431 087,19	3 255 087,19	4 511 800,00	2 761 400,00	2 902 800,00	22 958 900,00	22 958 900,00	14 108 200,00	22 147 500,00	12 992 400,00		
Зарплата	211		9 656 500,00	2 188 000,00	3 500 800,00	1 750 400,00	2 217 300,00	10 185 700,00	10 185 700,00	10 185 700,00	9 488 200,00	9 488 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 972 187,19	848 987,19	792 900,00	792 900,00	537 400,00	3 076 100,00	3 076 100,00	3 076 100,00	2 865 400,00	2 865 400,00		
Прочие работы, услуги	226		6 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 300,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	6 800,00	6 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		480 500,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	87 500,00	506 900,00	506 900,00	506 900,00	473 600,00	473 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		315 200,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	59 300,00	332 400,00	332 400,00	332 400,00	158 600,00	158 600,00		
Городской бюджет	04.01.00		9 259 900,00	2 339 300,00	2 442 100,00	2 349 800,00	2 128 700,00	8 850 700,00	8 850 700,00	8 850 700,00	9 155 100,00	9 155 100,00		
Зарплата	211		5 324 300,00	1 204 800,00	1 445 700,00	1 445 700,00	1 228 100,00	4 156 800,00	4 156 800,00	4 156 800,00	4 156 800,00	4 156 800,00		
Прочие выплаты	212		1 400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 608 000,00	436 600,00	436 600,00	436 600,00	298 200,00	1 255 400,00	1 255 400,00	1 255 400,00	1 407 800,00	1 407 800,00		
Услуги связи	221		48 600,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 000,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	53 500,00	53 500,00		
Коммунальные услуги	223		1 210 200,00	451 400,00	303 800,00	159 700,00	295 300,00	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	1 326 200,00	1 326 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		275 300,00	95 800,00	45 300,00	97 100,00	97 100,00	326 100,00	326 100,00	326 100,00	394 500,00	394 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	226								
Прочие расходы	290		749 400,00	✓ 187 400,00	187 400,00	187 400,00	187 200,00	762 200,00	✓ 762 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		42 700,00	✓ 10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 800,00	1 050 700,00	✓ 1 052 700,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
Увеличение стоимости материальных запасов	340		6 116 217,50	✓ 1 692 357,50	1 400 000,00	1 500 000,00	1 523 860,00		
			6 116 217,50	✓ 1 692 357,50	1 400 000,00	1 500 000,00	1 523 860,00		
803.03.334.6 МДОУ детский сад комбинированного вида № 114									
I.Остатки средств на начало года			✓ 533,00	533,00	533,00				
Субвенции	05.02.03		533,00	533,00	533,00				
Увеличение остатков	0000000000000000000510	803.20.6004	533,00	533,00	533,00				
III.ПОСТУПЛЕНИЯ			1 747 974,00	✓ 553 787,00	963 950,00	158 920,00	71 317,00	1 424 620,00	✓ 1 424 620,00
Субвенции	05.02.03		1 117 974,00	✓ 473 087,00	592 750,00	32 820,00	19 317,00	1 099 080,00	✓ 1 099 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		1 117 974,00	473 087,00	592 750,00	32 820,00	19 317,00	1 099 080,00	1 099 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6002	✓ 128 707,00	32 820,00	43 750,00	32 820,00	19 317,00	✓ 109 280,00	✓ 109 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		989 267,00	440 267,00	549 000,00			989 800,00	989 800,00
Городской бюджет	05.01.00		630 000,00	✓ 80 700,00	371 200,00	126 100,00	52 000,00	325 540,00	✓ 325 540,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		630 000,00	80 700,00	371 200,00	126 100,00	52 000,00	325 540,00	325 540,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.1001	207 600,00	207 600,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.5028	18 800,00	18 800,00	18 800,00			18 800,00	✓ 18 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.5034	403 600,00	80 700,00	144 800,00	126 100,00	52 000,00	306 740,00	✓ 306 740,00
III.ВЫПЛАТЫ			1 748 507,00	✓ 554 320,00	963 950,00	158 920,00	71 317,00	1 424 620,00	✓ 1 424 620,00
Субвенции	05.02.03		1 118 507,00	✓ 473 620,00	592 750,00	32 820,00	19 317,00	1 099 080,00	✓ 1 099 080,00
Заработная плата	211	803.20.6002	100 800,00	✓ 25 200,00	33 600,00	25 200,00	16 800,00	85 580,00	✓ 85 580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	27 907,00	7 620,00	10 150,00	7 620,00	2 517,00	23 700,00	23 700,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	989 800,00	440 800,00	549 000,00			989 800,00	989 800,00
Городской бюджет	05.01.00		630 000,00	80 700,00	371 200,00	126 100,00	52 000,00	325 540,00	325 540,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	207 600,00		207 600,00				
Пособия по социальной помощи населению	262		422 400,00	80 700,00	163 600,00	126 100,00	52 000,00	325 540,00	325 540,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	18 800,00		18 800,00			18 800,00	18 800,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034	403 600,00	80 700,00	144 800,00	126 100,00	52 000,00	306 740,00	306 740,00

Руководитель учреждения _____ Н.В.Перфильева

Главный бухгалтер учреждения _____ О.Г.Онищенко

Исполнитель в учреждении _____ О.Г.Онищенко

дата " _____ " _____ 20 _____ года



Сомасова 17.04.2015 Машин.