

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
С.В. Терех

« 09 » января 2014 г.

ИНН	7602024298
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 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:	5252575,32
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5252575,32
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	5252575,32
- 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:	1330036,67
- стоимость особо ценного движимого имущества	649977,74

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	7020836,17
из них:	5252575,32
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	3447475,31
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	649977,74
в том числе:	207895,99
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	100233,02
из них:	59295,71
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	40937,31
3. Обязательства, всего	461864,13
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	99720,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	Всего на год	План на 2014 год				План на 2015 год	План на 2016 год
				в том числе:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
803.03.334.5 МДОУ детский сад комбинированного вида № 114									
I. Остатки средств на начало года			574.00	574.00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		574.00	574.00					
Увеличение остатков	00000000000000000510		574.00	574.00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			29 903 100.00	7 347 990.00	8 263 870.00	6 217 600.00	8 073 640.00	30 263 170.00	30 131 000.00
Субвенции	04.02.03		13 105 200.00	3 276 300.00	3 931 600.00	2 358 900.00	3 538 400.00	13 105 200.00	13 105 200.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		13 105 200.00	3 276 300.00	3 931 600.00	2 358 900.00	3 538 400.00	13 105 200.00	13 105 200.00
Субсидии	04.02.02		2 192 500.00	460 400.00	723 500.00	384 700.00	613 900.00	2 268 000.00	2 268 000.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		2 192 500.00	460 400.00	723 500.00	384 700.00	613 900.00	2 268 000.00	2 268 000.00
Городской бюджет	04.01.00		10 765 100.00	2 600 990.00	2 668 770.00	2 524 000.00	2 971 340.00	11 049 670.00	10 917 500.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		10 765 100.00	2 600 990.00	2 668 770.00	2 524 000.00	2 971 340.00	11 049 670.00	10 917 500.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 840 300.00	1 010 300.00	940 000.00	940 000.00	950 000.00	3 840 300.00	3 840 300.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		3 840 300.00	1 010 300.00	940 000.00	940 000.00	950 000.00	3 840 300.00	3 840 300.00
III. ВЫПЛАТЫ			29 903 674.00	7 348 564.00	8 263 870.00	6 217 600.00	8 073 640.00	30 263 170.00	30 131 000.00
Субвенции	04.02.03		13 105 200.00	3 276 300.00	3 931 600.00	2 358 900.00	3 538 400.00	13 105 200.00	13 105 200.00
Заработная плата	211		9 360 800.00	1 950 200.00	2 340 200.00	2 340 200.00	2 730 200.00	9 360 800.00	9 360 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 827 000.00	706 600.00	1 394 500.00	18 700.00	707 200.00	2 827 000.00	2 827 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310		800 000.00	502 100.00	196 900.00		101 000.00	800 000.00	800 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		117 400.00	117 400.00				117 400.00	117 400.00
Субсидии	04.02.02		2 192 500.00	460 400.00	723 500.00	394 700.00	613 900.00	2 268 000.00	2 268 000.00
Заработная плата	211		1 566 100.00	326 300.00	391 500.00	391 500.00	456 800.00	1 566 100.00	1 566 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		472 900.00	118 200.00	233 200.00	3 200.00	118 300.00	472 900.00	472 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		153 500.00	15 900.00	98 800.00		38 800.00	229 000.00	229 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Городской бюджет	04.01.00		10 765 100.00	2 600 990.00	2 668 770.00	2 524 000.00	2 971 340.00	11 049 670.00	10 917 500.00
Заработная плата	211		3 945 700.00	822 000.00	986 400.00	986 400.00	1 150 900.00	3 945 700.00	3 945 700.00
Прочие выплаты	212		1 400.00	400.00	400.00	300.00	300.00	1 400.00	1 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 191 600.00	497 900.00	297 900.00	297 900.00	97 900.00	1 191 600.00	1 191 600.00
Услуги связи	221		44 500.00	2 500.00	10 000.00	10 000.00	22 000.00	44 500.00	44 500.00
Коммунальные услуги	223		1 218 600.00	479 800.00	280 300.00	112 700.00	345 800.00	1 503 170.00	1 571 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		284 700.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	74 700.00	284 700.00	284 700.00
Прочие работы, услуги	226		168 500.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	48 500.00	168 500.00	168 500.00
Прочие расходы	290		749 400.00	190 590.00	190 000.00	190 000.00	178 810.00	749 400.00	749 400.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 160 700.00	497 800.00	793 770.00	816 700.00	1 052 430.00	3 160 700.00	3 160 700.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 840 874.00	1 010 874.00	940 000.00	940 000.00	950 000.00	3 840 300.00	3 840 300.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 840 874.00	1 010 874.00	940 000.00	940 000.00	950 000.00	3 840 300.00	3 840 300.00
803.03.334.6 МДОУ Детский сад комбинированного вида № 114									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			805 840.00	246 540.00	209 280.00	180 060.00	169 960.00	806 640.00	806 640.00
Субвенции	05.02.03		805 840.00	246 540.00	209 280.00	180 060.00	169 960.00	806 640.00	806 640.00
Прочие безвозмездные поступления от муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		805 840.00	246 540.00	209 280.00	180 060.00	169 960.00	806 640.00	806 640.00
Прочие безвозмездные поступления от муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206002	93 840.00	15 640.00	31 280.00	23 460.00	23 460.00	93 840.00	93 840.00
Прочие безвозмездные поступления от муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206004	712 000.00	230 900.00	178 000.00	156 600.00	146 500.00	712 800.00	712 800.00
III. ВЫПЛАТЫ			805 840.00	246 540.00	209 280.00	180 060.00	169 960.00	806 640.00	806 640.00
Субвенции	05.02.03		805 840.00	246 540.00	209 280.00	180 060.00	169 960.00	806 640.00	806 640.00
Заработная плата	211	803206002	72 000.00	12 000.00	24 000.00	18 000.00	18 000.00	72 000.00	72 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803206002	21 840.00	3 640.00	7 280.00	5 460.00	5 460.00	21 840.00	21 840.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803206004	712 000.00	230 900.00	178 000.00	156 600.00	146 500.00	712 800.00	712 800.00

Руководитель учреждения

Н.В.Перфильева

Главный бухгалтер учреждения

О.Г.Онищенко

Исполнитель в учреждении

О.Г.Онищенко

дата " 09 " января 2014 г.

