

ИНН	7604041203
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования мэрии города Ярославля

А.И.Ченцова

«31» 12 2014г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 годы

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 102
(МДОУ детский сад № 102)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 29

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

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:	2299202,92
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2299202,92
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- 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:	997957,75
- стоимость особо ценного движимого имущества	174153,48

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	3297160,67
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	2299202,92
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	370551,92
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	174153,48
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	-289417,40
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	3567,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	77567,52
3. Обязательства, всего	190746,97
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	99630,41

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МДОУ детский сад № 102

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2014 год						План на 2015 год	План на 2016 год
			Всего на год	в том числе:						
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
803.03.403.5 МДОУ детский сад № 102										
II. ПОСТУПЛЕНИЯ										
Субвенции	04.02.03		14 448 760,00	2 336 580,00	2 625 430,00	2 635 920,00	6 850 830,00	9 166 210,00	9 110 200,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		5 898 900,00	863 100,00	1 035 700,00	1 142 700,00	2 857 400,00	3 452 400,00	3 452 400,00	
			5 898 900,00	863 100,00	1 035 700,00	1 142 700,00	2 857 400,00	3 452 400,00	3 452 400,00	
Субсидии	04.02.02		981 600,00	121 100,00	190 400,00	112 700,00	557 400,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		981 600,00	121 100,00	190 400,00	112 700,00	557 400,00			
Городской бюджет	04.01.00		5 765 250,00	1 103 280,00	1 132 030,00	1 070 620,00	2 459 320,00	4 687 010,00	4 631 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		5 765 250,00	1 103 280,00	1 132 030,00	1 070 620,00	2 459 320,00	4 687 010,00	4 631 000,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		1 803 010,00	249 100,00	267 300,00	309 900,00	976 710,00	1 026 800,00	1 026 800,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		1 803 010,00	249 100,00	267 300,00	309 900,00	976 710,00	1 026 800,00	1 026 800,00	
III. ВЫПЛАТЫ										
Субвенции	04.02.03		14 448 760,00	2 336 580,00	2 625 430,00	2 635 920,00	6 850 830,00	9 166 210,00	9 110 200,00	
Заработная плата	211		5 898 900,00	863 100,00	1 035 700,00	1 142 700,00	2 857 400,00	3 452 400,00	3 452 400,00	
Прочие выплаты	212		4 213 540,00	678 900,00	758 900,00	836 400,00	1 939 340,00	2 466 000,00	2 466 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		600,00	200,00	300,00	100,00	600,00	600,00	600,00	
Услуги связи	221		1 272 460,00	169 600,00	216 500,00	274 900,00	611 460,00	744 100,00	744 100,00	
			20 000,00				20 000,00			

Увеличение стоимости основных средств	310	66 100,00			56 850,00	9 250,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	326 200,00	14 400,00		3 150,00	22 050,00		241 700,00	286 600,00	241 700,00
Субсидии	04.02.02	981 600,00	121 100,00		190 400,00	112 700,00			557 400,00	
Заработная плата	211	701 147,00	90 300,00		138 300,00	79 487,27			393 059,73	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	211 753,00	20 700,00		42 000,00	14 212,73			134 840,27	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	68 700,00	10 100,00		10 100,00	19 000,00			29 500,00	
Городской бюджет	04.01.00	5 765 250,00	1 103 280,00		1 132 030,00	1 070 620,00		4 687 010,00	2 459 320,00	4 631 000,00
Заработная плата	211	2 641 120,00	395 100,00		474 000,00	583 720,00		1 895 300,00	1 188 300,00	1 895 300,00
Прочие выплаты	212	600,00							600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	797 600,00	140 900,00		143 100,00	160 130,00		572 400,00	353 470,00	572 400,00
Услуги связи	221	18 100,00	6 100,00		6 000,00	6 000,00		24 200,00		24 200,00
Коммунальные услуги	223	660 438,00	264 880,00		172 820,00	-47 250,00		658 900,00	269 988,00	658 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	74 175,00	37 100,00		61 700,00	-12 425,00		50 800,00	-12 200,00	50 800,00
Прочие работы, услуги	226	223 825,00	38 700,00		53 500,00	131 625,00		123 600,00		123 600,00
Прочие расходы	290	572 892,00	136 150,00		136 062,00	135 280,00		541 500,00	165 400,00	541 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	29 915,60			11 050,00	18 865,60				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	746 584,40	84 350,00		73 798,00	94 674,40		820 310,00	493 762,00	764 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00	1 803 010,00	249 100,00		267 300,00	309 900,00		1 026 800,00	976 710,00	1 026 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 803 010,00	249 100,00		267 300,00	309 900,00		1 026 800,00	976 710,00	1 026 800,00
803.03.403.6 МДОУ детский сад № 102										
II. ПОСТУПЛЕНИЯ										
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06	781 100,00	73 620,00		238 221,00	100 330,00		249 820,00	368 929,00	249 820,00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	70 000,00			70 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6025			70 000,00	-70 000,00				

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.6038	70 000,00	70 000,00						70 000,00				
Субвенции	05.02.03	442 344,00	442 344,00	73 620,00	95 964,00	88 830,00	183 930,00	249 820,00	249 820,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.6002	62 544,00	62 544,00	7 820,00	31 264,00	11 730,00	11 730,00	46 920,00	46 920,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.6004	379 800,00	379 800,00	65 800,00	64 700,00	77 100,00	172 200,00	202 900,00	202 900,00				
Городской бюджет	05.01.00	268 756,00	268 756,00		72 257,00	11 500,00	184 999,00						
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.1001	85 000,00	85 000,00		72 257,00	11 500,00	184 999,00						
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.5026	99 999,00	99 999,00				99 999,00						
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.5028	4 700,00	4 700,00		4 700,00								

Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.5030	11 500,00	11 500,00			11 500,00						
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.7000	67 557,00	67 557,00			67 557,00						
III. ВЫПЛАТЫ		781 100,00	73 620,00	238 221,00	100 330,00	368 929,00	249 820,00	249 820,00				
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06	70 000,00	70 000,00									
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00	70 000,00									
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00	70 000,00									
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00	70 000,00									
Субвенции	05.02.03	442 344,00	73 620,00	95 964,00	88 830,00	183 930,00	249 820,00	249 820,00				
Заработная плата	211	48 000,00	6 000,00	24 000,00	9 000,00	9 000,00	36 000,00	36 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 544,00	1 820,00	7 264,00	2 730,00	2 730,00	10 920,00	10 920,00				
Пособия по социальной помощи населению	262	379 800,00	65 800,00	64 700,00	77 100,00	172 200,00	202 900,00	202 900,00				
Городской бюджет	05.01.00	268 756,00		72 257,00	11 500,00	184 999,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	152 557,00		67 557,00		85 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	85 000,00				85 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	67 557,00		67 557,00								
Пособия по социальной помощи населению	262	16 200,00		4 700,00	11 500,00							
Пособия по социальной помощи населению	262	4 700,00		4 700,00								
Пособия по социальной помощи населению	262	11 500,00			11 500,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	99 999,00				99 999,00						



Руководитель учреждения
 Е.Г. Шахова
 Главный бухгалтер учреждения
 А.В. Широкова

Составлено 17.08.15г. Рафисова А.С. В.С.