

ИНН	7604041203
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования мэрии города Ярославля

А.И.Ченцова

«12» января 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 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:	37752804,78
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	37752804,78
- 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:	24894037,60
- стоимость особо ценного движимого имущества	379293,48

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	62646842,38
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	37752804,78
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	337118,60
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	379293,48
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	-35076537,10
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	336893,93
2.2. дебиторская задолженность по расходам	12430,95
3. Обязательства, всего	1268542,83
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	531942,12

Единица измерения: руб.

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:				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
				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														
I. Остатки средств на начало года			514 139,26	514 139,26										
Субвенции	04.02.03		390 903,76	390 903,76										
Увеличение остатков	000000000000000000510		390 903,76	390 903,76										
Субсидии	04.02.02		44 752,81	44 752,81										
Увеличение остатков	000000000000000000510		44 752,81	44 752,81										
Городской бюджет	04.01.00		75 082,19	75 082,19										
Увеличение остатков	000000000000000000510		75 082,19	75 082,19										
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 400,50	3 400,50										
Увеличение остатков	000000000000000000510		3 400,50	3 400,50										
			22 243 850,00	5 492 752,50	6 395 252,50	5 195 452,50	5 160 392,50	17 565 000,00	17 109 400,00					
Субвенции	04.02.03		8 359 400,00	1 999 300,00	2 819 800,00	1 725 800,00	1 814 500,00	8 817 600,00	8 120 200,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		8 359 400,00	1 999 300,00	2 819 800,00	1 725 800,00	1 814 500,00	8 817 600,00	8 120 200,00					
	04.01.00		9 098 240,00	2 296 900,00	2 378 900,00	2 273 100,00	2 149 340,00	8 747 400,00	8 989 200,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		9 098 240,00	2 296 900,00	2 378 900,00	2 273 100,00	2 149 340,00	8 747 400,00	8 989 200,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00		4 786 210,00	1 196 552,50	1 196 552,50	1 196 552,50	1 196 552,50							
			4 786 210,00	1 196 552,50	1 196 552,50	1 196 552,50	1 196 552,50							
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		4 786 210,00	1 196 552,50	1 196 552,50	1 196 552,50	1 196 552,50							
III. ВЫПЛАТЫ			22 757 989,26	6 006 891,76	6 395 252,50	5 195 452,50	5 160 392,50	17 565 000,00	17 109 400,00					
Субвенции	04.02.03		8 750 303,76	2 390 203,76	2 819 800,00	1 725 800,00	1 814 500,00	8 817 600,00	8 120 200,00					
Заработная плата	211		6 035 400,00	1 367 500,00	2 188 000,00	1 094 000,00	1 385 900,00	6 366 000,00	5 930 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 822 500,00	495 500,00	495 500,00	495 500,00	336 000,00	1 922 600,00	1 790 900,00					
Прочие работы, услуги	226		4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 400,00	4 100,00					
Увеличение стоимости основных средств	310		300 300,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	54 600,00	316 800,00	296 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		587 903,76	444 203,76	53 300,00	53 300,00	37 100,00	207 800,00	99 100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии	04.02.02		44 752,81	44 752,81					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		44 752,81	44 752,81					
Городской бюджет	04.01.00		9 173 322,19	2 371 982,19	2 378 900,00	2 273 100,00	2 149 340,00	8 747 400,00	8 989 200,00
Заработная плата	211		4 782 800,00	1 071 300,00	1 285 500,00	1 285 500,00	1 140 500,00	3 868 500,00	3 868 500,00
Прочие выплаты	212		600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 444 500,00	388 200,00	388 200,00	388 200,00	279 900,00	1 168 400,00	1 310 200,00
Услуги связи	221		26 400,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	27 700,00	29 000,00
Коммунальные услуги	223		1 131 500,00	422 000,00	284 000,00	149 400,00	276 100,00	1 165 900,00	1 239 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		132 900,00	13 900,00	19 500,00	49 800,00	49 700,00	150 200,00	173 400,00
Прочие работы, услуги	226								
Прочие расходы	290		1 475 300,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 900,00	1 500 600,00	1 500 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		179 322,19	100 982,19	26 100,00	24 600,00	27 640,00	865 500,00	867 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		4 789 610,50	1 199 953,00	1 196 552,50	1 196 552,50	1 196 552,50		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 789 610,50	1 199 953,00	1 196 552,50	1 196 552,50	1 196 552,50		

803.03.403.6 МДОУ детский сад № 102

I. Остатки средств на начало года		1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
Субвенции	05.02.03		1,61	1,61					
Увеличение остатков	000000000000000000510	803.20.6002	1,61	1,61					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			1 309 846,39	522 008,39	680 475,00	73 010,00	34 353,00	1 202 860,00	1 202 860,00
Субвенции	05.02.03		1 117 446,39	485 408,39	605 975,00	16 410,00	9 653,00	1 053 100,00	1 053 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		1 117 446,39	485 408,39	605 975,00	16 410,00	9 653,00	1 053 100,00	1 053 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6002	64 346,39	16 408,39	21 875,00	16 410,00	9 653,00		

Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6004	1 053 100,00	469 000,00	584 100,00	56 600,00	24 700,00	1 053 100,00	1 053 100,00
Городской бюджет	05.01.00		192 400,00	36 600,00	74 500,00	56 600,00	24 700,00	149 760,00	149 760,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028	9 400,00	36 600,00	74 500,00	56 600,00	24 700,00	149 760,00	149 760,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5034	183 000,00	36 600,00	65 100,00	56 600,00	24 700,00	140 360,00	140 360,00
III. ВЫПЛАТЫ			1 309 848,00	522 010,00	680 475,00	73 010,00	34 353,00	1 202 860,00	1 202 860,00
Субвенции	05.02.03		1 117 448,00	485 410,00	605 975,00	16 410,00	9 653,00	1 053 100,00	1 053 100,00
Заработная плата	211	803.20.6002	50 400,00	12 600,00	16 800,00	12 600,00	8 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	13 948,00	3 810,00	5 075,00	3 810,00	1 253,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	1 053 100,00	469 000,00	584 100,00			1 053 100,00	1 053 100,00
Городской бюджет	05.01.00		192 400,00	36 600,00	74 500,00	56 600,00	24 700,00	149 760,00	149 760,00
Пособия по социальной помощи населению	262		192 400,00	36 600,00	74 500,00	56 600,00	24 700,00	149 760,00	149 760,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	9 400,00		9 400,00			9 400,00	9 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034	183 000,00	36 600,00	65 100,00	56 600,00	24 700,00	140 360,00	140 360,00

Руководитель учреждения

Е.Г. Шахова

(подпись) (расшифровка подписи)

А.В. Широкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

дата " 20 " 20 г.



Согласовано

17.04.2012 В.А. Широкоев
Prof