

ИНН	7603019036
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

Директор департамента образования мэрии города Ярославля



«УТВЕРЖДАЮ»

А.И. Ченцова

«31» декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112»

(МДОУ «Детский сад № 112»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии г.Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150065 г. Ярославль, ул. Папанина, д.21

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 и 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:	105429844,04
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	105429844,04
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	33567004,30
- 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:	3516179,15
- стоимость особо ценного движимого имущества	157940,57

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	93207016,59
из них:	105429844,04
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	23047914,44
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	157940,57
в том числе:	2491,85
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-89534790,13
из них:	

2.1. дебиторская задолженность по доходам	-13776,90
2.2. дебиторская задолженность по расходам	565986,77
3. Обязательства, всего	2788703,01
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	418757,77

7. показатели по поступлениям и выплатам.

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год					План на 2016 год	План на 2017 год	
			в том числе:							
			Всего на год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
803.03.138.5 МДОУ "Детский сад №112"										
I. Остатки средств на начало года			1 506 262.27	1 506 262.27						
Субвенции	04.02.03		1 420 125.83	1 420 125.83						
Увеличение остатков	000000000000000000510		1 420 125.83	1 420 125.83						
Субсидии	04.02.02		53 535.45	53 535.45						
Увеличение остатков	000000000000000000510		53 535.45	53 535.45						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		32 600.99	32 600.99						
Увеличение остатков	000000000000000000510		32 600.99	32 600.99						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			38 263 607.60	9 323 275.00	12 369 300.00	7 583 895.00	8 987 137.60	27 699 500.00	27 494 200.00	
Субвенции	04.02.03		19 095 500.00	4 177 300.00	7 444 600.00	3 355 900.00	4 117 700.00	17 464 900.00	16 965 000.00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00		19 095 500.00	4 177 300.00	7 444 600.00	3 355 900.00	4 117 700.00	17 464 900.00	16 965 000.00	
Городской бюджет	04.01.00		10 997 227.60	2 758 000.00	2 927 250.00	2 758 825.00	2 553 152.60	10 234 600.00	10 529 200.00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		10 997 227.60	2 758 000.00	2 927 250.00	2 758 825.00	2 553 152.60	10 234 600.00	10 529 200.00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		8 170 880.00	2 387 975.00	1 997 450.00	1 469 170.00	2 316 285.00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		8 170 880.00	2 387 975.00	1 997 450.00	1 469 170.00	2 316 285.00			
III. ВЫПЛАТЫ			39 769 869.87	10 829 537.27	12 369 300.00	7 583 895.00	8 987 137.60	27 699 500.00	27 494 200.00	
Субвенции	04.02.03		20 515 625.83	5 597 425.83	7 444 600.00	3 355 900.00	4 117 700.00	17 464 900.00	16 965 000.00	
Заработная плата	211		14 012 459.00	2 857 000.00	5 646 500.00	2 285 600.00	3 223 359.00	13 300 100.00	12 389 300.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 651 266.83	2 455 175.83	1 360 100.00	1 035 400.00	800 591.00	4 016 600.00	3 741 600.00	
Услуги связи	221		50 000.00		50 000.00					
Прочие работы, услуги	226		10 791.00	2 400.00	2 400.00		5 991.00	9 300.00	8 700.00	
Увеличение стоимости основных средств	310		369 250.00	171 100.00	198 150.00			138 900.00	618 400.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		421 859.00	111 750.00	187 450.00	34 900.00	87 759.00		207 000.00	
Субсидии	04.02.02		53 535.45	53 535.45						
Начисления на выплаты по оплате труда	213		53 476.21	53 535.45	-59.24					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		59.24	59.24						
Городской бюджет	04.01.00		10 997 227.60	2 758 000.00	2 927 250.00	2 758 825.00	2 553 152.60	10 234 600.00	10 529 200.00	
Заработная плата	211		5 679 000.00	1 306 400.00	1 598 470.00	1 536 930.00	1 237 200.00	4 455 000.00	4 455 000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие выплаты	212		2 400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2 400.00	2 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 742 700.00	449 800.00	466 230.00	504 170.00	322 500.00	1 345 400.00	1 508 700.00
Услуги связи	221		9 560.00	9 560.00				59 900.00	62 700.00
Коммунальные услуги	223		1 425 800.00	531 800.00	428 300.00	158 100.00	307 600.00	1 469 100.00	1 562 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		201 182.00	24 410.00	14 300.00	112 975.00	49 497.00	208 000.00	241 200.00
Прочие работы, услуги	226		283 388.00	13 760.00	43 048.00	25 252.00	201 328.00		
Прочие расходы	290		1 582 697.60	411 500.00	353 402.00	416 198.00	401 587.60	1 578 200.00	1 578 200.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		70 510.00	10 170.00	22 900.00	4 600.00	32 840.00	1 116 600.00	1 118 600.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		8 203 480.99	2 420 575.99	1 997 450.00	1 469 170.00	2 316 285.00		
Заработная плата	211		1 235 130.00	124 200.00	255 305.00	141 375.00	714 250.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		371 150.00	36 575.00	77 095.00	42 695.00	214 785.00		
Услуги связи	221		3 770.00	3 770.00					
Коммунальные услуги	223		16 000.00	16 000.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		20 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00		
Прочие работы, услуги	226		115 825.00	22 000.00	5 000.00	5 000.00	83 825.00		
Увеличение стоимости основных средств	310		458 475.00	106 600.00	150 700.00	130 000.00	71 175.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		5 983 130.99	2 106 430.99	1 504 350.00	1 145 100.00	1 227 250.00		
803.03.138.6 МДОУ "Детский сад №112"									
I. Остатки средств на начало года			20 205.76	20 205.76					
Субвенции	05.02.03		20 205.76	20 205.76					
Увеличение остатков	0000000000000000000510		20 205.76	20 205.76					
Увеличение остатков	0000000000000000000510	803.20.6002	11 440.12	11 440.12					
Увеличение остатков	0000000000000000000510	803.20.6004	8 765.64	8 765.64					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			2 478 955.01	548 124.24	1 174 157.77	285 461.00	471 212.00	1 379 014.00	1 440 050.00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		71 000.00				71 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6041	71 000.00				71 000.00		
Субвенции	05.02.03		1 743 197.24	487 324.24	637 800.00	200 661.00	417 412.00	1 131 514.00	1 192 550.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		1 743 197.24	487 324.24	637 800.00	200 661.00	417 412.00	1 131 514.00	1 192 550.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6002	227 462.88	54 189.88	87 500.00	60 161.00	25 612.00	190 314.00	200 350.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6004	1 515 734.36	433 134.36	550 300.00	140 500.00	391 800.00	941 200.00	992 200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Городской бюджет	05.01.00		664 757.77	60 800.00	536 357.77	84 800.00	-17 200.00	247 500.00	247 500.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		664 757.77	60 800.00	536 357.77	84 800.00	-17 200.00	247 500.00	247 500.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.5028			9 400.00	-9 400.00		14 100.00	14 100.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.5034	246 000.00	60 800.00	108 200.00	94 200.00	-17 200.00	233 400.00	233 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.7001	418 757.77		418 757.77				
III. ВЫПЛАТЫ			2 499 160.77	568 330.00	1 174 157.77	285 461.00	471 212.00	1 379 014.00	1 440 050.00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		71 000.00				71 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.6041	71 000.00				71 000.00		
Субвенции	05.02.03		1 763 403.00	507 530.00	637 800.00	200 661.00	417 412.00	1 131 514.00	1 192 550.00
Заработная плата	211	803.20.6002	185 627.00	50 400.00	67 200.00	46 200.00	21 827.00	149 152.00	156 860.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	53 276.00	15 230.00	20 300.00	13 961.00	3 785.00	41 162.00	43 490.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	1 524 500.00	441 900.00	550 300.00	140 500.00	391 800.00	941 200.00	992 200.00
Городской бюджет	05.01.00		664 757.77	60 800.00	536 357.77	84 800.00	-17 200.00	247 500.00	247 500.00
Коммунальные услуги	223	803.20.7001	289 870.51		289 870.51				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7001	73 684.48		73 684.48				
Прочие работы, услуги	226	803.20.7001	55 202.78		55 202.78				
Пособия по социальной помощи населению	262		246 000.00	60 800.00	117 600.00	84 800.00	-17 200.00	247 500.00	247 500.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028			9 400.00	-9 400.00		14 100.00	14 100.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034	246 000.00	60 800.00	108 200.00	94 200.00	-17 200.00	233 400.00	233 400.00

Заведующий _____ М.А. Парамонова

Главный бухгалтер _____ Л.А. Цимбарева

Исполнитель _____ Л.А. Цимбарева



Երկարությամբ 15.02.2016 թվական