

«Утверждаю»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А.И.Ченцова

« 01 » сентября 2014 г.

ИНН	7603019036
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №112. (МДОУ детский сад № 112)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города 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 так же 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:	33866782,30
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33866782,30
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	33567004,30

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	33312574,96
- стоимость особо ценного движимого имущества	309511,39

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24734836,23
из них:	33866782,30
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	23454040,64
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	309511,39
в том числе:	6763,25
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-22690142,84
из них:	-96331,45
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	506788,13
3. Обязательства, всего	2730328,61
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	817499,66

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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
803.03.138.5 МДОУ детский сад № 112									
I. Остатки средств на начало года			351 080.75	351 080.75					
Субвенции	04.02.03		12 832.82	12 832.82					
Увеличение остатков	00000000000000000510		12 832.82	12 832.82					
Городской бюджет	04.01.00		84 444.80	84 444.80					
Увеличение остатков	00000000000000000510		84 444.80	84 444.80					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		253 803.13	253 803.13					
Увеличение остатков	00000000000000000510		253 803.13	253 803.13					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			41 438 800.00	9 834 850.00	11 929 330.00	7 851 500.00	11 823 120.00	38 228 780.00	38 095 800.00
Субвенции	04.02.03		20 574 700.00	5 143 700.00	6 172 500.00	3 326 400.00	5 932 100.00	20 574 700.00	20 574 700.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		20 574 700.00	5 143 700.00	6 172 500.00	3 326 400.00	5 932 100.00	20 574 700.00	20 574 700.00
Субсидии	04.02.02		3 496 300.00	723 100.00	1 136 200.00	672 900.00	964 100.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		3 496 300.00	723 100.00	1 136 200.00	672 900.00	964 100.00		
Городской бюджет	04.01.00		10 829 900.00	2 616 650.00	2 684 830.00	2 539 200.00	2 989 220.00	11 116 180.00	10 983 200.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		10 829 900.00	2 616 650.00	2 684 830.00	2 539 200.00	2 989 220.00	11 116 180.00	10 983 200.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		6 537 900.00	1 351 400.00	1 935 800.00	1 313 000.00	1 937 700.00	6 537 900.00	6 537 900.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		5 889 900.00	1 153 400.00	1 785 800.00	1 163 000.00	1 787 700.00	5 889 900.00	5 889 900.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		648 000.00	198 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	648 000.00	648 000.00
III. ВЫПЛАТЫ			41 789 880.75	10 185 930.75	11 929 330.00	7 846 500.00	11 828 120.00	38 228 780.00	38 095 800.00
Субвенции	04.02.03		20 587 532.82	5 156 532.82	6 172 500.00	3 326 400.00	5 932 100.00	20 574 700.00	20 574 700.00
Заработная плата	211		14 703 000.00	3 068 600.00	4 898 800.00	2 186 300.00	4 549 300.00	14 696 200.00	14 696 200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 444 319.90	745 019.90	1 273 700.00	1 140 100.00	1 285 500.00	4 438 300.00	4 438 300.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств	310		777 300.00	✓ 680 000.00			97 300.00	777 300.00	777 300.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		662 912.92	✓ 662 912.92				662 900.00	662 900.00
Субсидии	04.02.02		3 496 300.00	✓ 723 100.00	1 136 200.00	672 900.00	964 100.00		
Заработная плата	211		2 500 200.00	✓ 512 500.00	820 000.00	450 600.00	717 100.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		755 000.00	✓ 154 800.00	247 600.00	136 100.00	216 500.00		
Увеличение стоимости основных средств	310		146 389.00	✓	38 600.00	30 500.00	77 289.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		94 711.00	✓ 55 800.00	30 000.00	55 700.00	-46 789.00		
Городской бюджет	04.01.00		10 914 344.80	✓ 2 701 094.80	2 684 830.00	2 539 200.00	2 989 220.00	11 116 180.00	10 983 200.00
Заработная плата	211		3 827 500.00	✓ 855 000.00	957 000.00	956 800.00	1 058 700.00	3 827 500.00	3 827 500.00
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		1 155 900.00	✓ 636 250.00	289 000.00	199 200.00	31 450.00	1 155 900.00	1 155 900.00
Услуги связи	221		52 200.00	✓ 20 000.00	15 000.00	10 000.00	7 200.00	52 200.00	52 200.00
Коммунальные услуги	223		1 091 260.71	✓ 314 060.71	502 200.00	213 900.00	61 100.00	1 263 480.00	1 077 200.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		757 319.09	✓ 88 094.09	71 145.00	298 080.00	300 000.00	735 190.00	735 190.00
Прочие работы, услуги	226		496 410.00	✓	208 520.00	600.00	287 290.00	696 410.00	696 410.00
Прочие расходы	290		1 552 400.00	✓ 395 000.00	388 000.00	383 200.00	386 200.00	1 552 400.00	1 552 400.00
Увеличение стоимости основных средств	310		21 145.00	✓	21 145.00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 957 810.00	✓ 392 090.00	232 220.00	476 820.00	856 680.00	1 830 700.00	1 884 000.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		6 791 703.13	✓ 1 605 203.13	1 935 800.00	1 308 000.00	1 942 700.00	6 537 900.00	6 537 900.00
Заработная плата	211		426 000.00	✓ 233 400.00	175 600.00	-170 000.00	187 000.00	666 000.00	666 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		128 700.00	✓ 70 500.00	54 900.00	-54 600.00	57 900.00	201 500.00	201 500.00
Услуги связи	221		2 900.00	✓ 10 000.00	10 000.00	-17 100.00		40 000.00	40 000.00
Транспортные услуги	222		26 930.00	✓ 12 000.00	12 000.00	-9 070.00	12 000.00	48 000.00	48 000.00
Коммунальные услуги	223		12 100.00	✓		12 100.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		70 000.00	✓ 30 000.00	5 000.00	30 000.00	5 000.00	70 000.00	70 000.00
Прочие работы, услуги	226		20 000.00	✓ 20 000.00	5 000.00	-4 000.00	-1 000.00	50 000.00	50 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310		689 170.00	✓ 169 800.00	130 000.00	249 670.00	139 700.00	505 900.00	505 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		5 415 903.13	✓ 1 059 503.13	1 543 300.00	1 271 000.00	1 542 100.00	4 956 500.00	4 956 500.00
803.03.138.6 МДОУ детский сад № 112									
I. Остатки средств на начало года			9 123.62	✓ 9 123.62					
Субвенции	05.02.03		8 432.62	8 432.62					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.6002	8 432.62	8 432.62					
Городской бюджет	05.01.00		691.00	691.00					
Увеличение остатков	00000000000000000510		691.00	691.00					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.4008	1.00	1.00					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.5001	690.00	690.00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			2 066 068.04	✓ 418 416.38	✓ 947 161.66	✓ 665 330.00	✓ 35 160.00	✓ 662 340.00	✓ 662 340.00
Субвенции	05.02.03		1 330 449.38	✓ 184 107.38	✓ 445 852.00	✓ 665 330.00	✓ 35 160.00	✓ 662 340.00	✓ 662 340.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		1 330 449.38	✓ 184 107.38	445 852.00	665 330.00	35 160.00	662 340.00	662 340.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.8002	179 079.38	✓ 15 007.38	93 752.00	35 160.00	35 160.00	140 640.00	140 640.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.8004	1 151 370.00	✓ 169 100.00	352 100.00	630 170.00		521 700.00	521 700.00
Субсидии	05.02.02		717 509.66	✓ 235 000.00	482 509.66				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		717 509.66		235 000.00	482 509.66			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6001	235 000.00	✓ 235 000.00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6006	482 509.66	✓	482 509.66				
Городской бюджет	05.01.00		18 109.00	✓ -691.00	18 800.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		18 109.00	✓ -691.00	18 800.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.4008	-1.00	✓ -1.00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5001	-690.00	✓ -690.00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5028	18 800.00	✓	18 800.00				
III. ВЫПЛАТЫ			2 075 191.66	✓ 427 540.00	✓ 947 161.66	✓ 665 330.00	✓ 35 160.00	✓ 662 340.00	✓ 662 340.00
Субвенции	05.02.03		1 338 882.00	✓ 192 540.00	445 852.00	665 330.00	35 160.00	662 340.00	662 340.00
Заработная плата	211	803.20.6002	144 000.00	✓ 18 000.00	72 000.00	27 000.00	27 000.00	108 000.00	108 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	43 512.00	✓ 5 440.00	21 752.00	8 160.00	8 160.00	32 640.00	32 640.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	1 151 370.00	✓ 169 100.00	352 100.00	630 170.00		521 700.00	521 700.00
Субсидии	05.02.02		717 509.66	✓ 235 000.00	482 509.66				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		717 509.66	✓ 235 000.00	482 509.66				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.6001	235 000.00	✓ 235 000.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.6006	482 509.66	✓ 482 509.66					
Городской бюджет	05.01.00		18 800.00	✓ 18 800.00					
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	18 800.00	✓ 18 800.00					

И.О.Руководителя учреждения Л.В.Кладухина Л.В.Кладухина

Гл.бухгалтер О.Л.Кольцова О.Л.Кольцова

Исполнитель Кольцова О.Л. Кольцова О.Л.

" 01 " 09 2014г.