

ИНН	7606027772
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 А.И. Ченцова
 20 15 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №223»
(МДОУ «Детский сад №223»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150047 г.Ярославль ул.Жукова д.28а

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 предоставляется

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	41 809 369,23
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 678 033,78
из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 678 033,78
- 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:	2 084 286,78
- стоимость особо ценного движимого имущества	300 881,33

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	44 559 338,06
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	41 809 369,23
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	39 702 940,90
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	300 881,33
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	163 983,75
2. Финансовые активы, всего:	70 741,19
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	52 434,51
2.2. дебиторская задолженность по расходам	18 306,68
3. Обязательства, всего	466 782,64
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	147 165,96

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	Всего на год	План на 2015 год в том числе:					План на 2016 год	План на 2017 год
				в том числе:						
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
803.03.129.5 МДОУ "Детский сад №223"										
I. Остатки средств на начало года										
Субвенции	04.02.03		✓ 411 373.68	411 373.68						
Увеличение остатков	0000000000000000000510		47 083.20	47 083.20						
Городской бюджет	04.01.00		194 265.38	194 265.38						
Увеличение остатков	0000000000000000000510		194 265.38	194 265.38						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		170 025.10	170 025.10						
Увеличение остатков	0000000000000000000510		170 025.10	170 025.10						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ										
Субвенции	04.02.03		✓ 15 255 800.00	✓ 3 629 800.00	✓ 4 573 700.00	✓ 3 584 750.00	✓ 3 467 550.00	✓ 11 073 300.00	✓ 11 070 000.00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		6 607 300.00	1 416 300.00	2 255 100.00	1 342 500.00	1 593 400.00	5 921 400.00	5 752 000.00	
Городской бюджет	04.01.00		✓ 6 607 300.00	1 416 300.00	2 255 100.00	1 342 500.00	1 593 400.00	5 921 400.00	5 752 000.00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		5 396 500.00	1 330 100.00	1 435 200.00	1 358 850.00	1 272 350.00	5 151 900.00	5 318 000.00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		✓ 3 252 000.00	883 400.00	883 400.00	883 400.00	601 800.00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		3 052 000.00	833 400.00	833 400.00	833 400.00	551 800.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		200 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00			

округов		15 667 173.68	4 041 173.68	4 573 700.00	3 584 750.00	3 467 550.00	11 073 300.00	11 070 000.00
III. ВЫПЛАТЫ								
Субвенции	04.02.03	6 654 383.20	1 463 383.20	2 255 100.00	1 342 500.00	1 593 400.00	5 921 400.00	5 752 000.00
Заработная плата	211	4 794 940.00	968 700.00	1 747 700.00	867 100.00	1 211 440.00	4 509 400.00	4 200 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 495 173.20	398 083.20	410 800.00	378 800.00	307 490.00	1 361 800.00	1 268 600.00
Прочие работы, услуги	226	10 754.19	800.00	1 000.00	800.00	8 154.19	3 100.00	2 900.00
Увеличение стоимости основных средств	310	250 291.00	90 000.00	92 300.00	67 991.00	47 100.00	47 100.00	209 700.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	103 224.81	5 800.00	3 300.00	27 809.00	66 315.81	70 200.00	70 200.00
Городской бюджет	04.01.00	5 590 765.38	1 524 365.38	1 435 200.00	1 358 850.00	1 272 350.00	5 151 900.00	5 318 000.00
Заработная плата	211	2 831 800.00	567 200.00	876 500.00	776 400.00	611 700.00	2 360 900.00	2 360 900.00
Прочие выплаты	212	1 500.00	300.00	300.00	450.00	450.00	713 000.00	799 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	884 400.00	237 800.00	237 800.00	248 900.00	159 900.00	34 100.00	35 700.00
Услуги связи	221	23 600.00	8 100.00	7 800.00	7 650.00	50.00	675 400.00	718 300.00
Коммунальные услуги	223	680 100.00	263 500.00	191 000.00	86 500.00	139 100.00	165 200.00	199 200.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	257 900.00	66 200.00	44 900.00	45 500.00	101 300.00	112 400.00	625 200.00
Прочие работы, услуги	226	236 600.00	23 000.00	61 700.00	39 500.00	142 450.00	625 200.00	579 100.00
Прочие расходы	290	621 800.00	320 400.00	3 500.00	155 450.00	5 000.00	578 100.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	53 065.38	37 865.38	11 700.00	-1 500.00	601 800.00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00	3 422 025.10	1 053 425.10	883 400.00	883 400.00	193 600.00		
Заработная плата	211	193 600.00				58 500.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	58 500.00				27 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	27 000.00				-77 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	310	23 000.00	50 000.00	50 000.00	883 400.00	399 700.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 119 925.10	1 003 425.10	833 400.00	883 400.00			
I. Остатки средств на начало года		129 198.81	129 198.81	129 198.81	129 198.81	129 198.81	129 198.81	129 198.81
Субвенции		05.02.03						

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000000180	803.20.5034	228 300.00	43 600.00	77 600.00	67 600.00	39 500.00	167 440.00	167 440.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000000180	803.20.7001	100 000.00		100 000.00				
III. ВЫПЛАТЫ			1 691 036.18	307 010.00	506 680.00	126 010.00	751 336.18	745 371.00	776 380.00
Субвенции	05.02.03		886 048.00	263 410.00	329 080.00	58 410.00	235 148.00	573 231.00	604 240.00
Заработная плата	211		52 600.00	12 600.00	16 800.00	12 600.00	10 600.00	37 263.00	39 190.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		14 548.00	3 810.00	5 080.00	3 810.00	1 848.00	10 268.00	10 850.00
Пособия по социальной помощи населению	262		818 900.00	247 000.00	307 200.00	42 000.00	222 700.00	525 700.00	554 200.00
Субсидии	05.02.02		38 944.00				38 944.00		
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.6006	38 944.00				38 944.00		
Городской бюджет	05.01.00		766 044.18	43 600.00	177 600.00	67 600.00	477 244.18	172 140.00	172 140.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		522 797.40		85 053.22			437 744.18	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	437 744.18				437 744.18		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7001	85 053.22		85 053.22				
Пособия по социальной помощи населению	262		228 300.00	43 600.00	77 600.00	67 600.00	39 500.00	172 140.00	172 140.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028						4 700.00	4 700.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034	228 300.00	43 600.00	77 600.00	67 600.00	39 500.00	167 440.00	167 440.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.7001	14 946.78		14 946.78				

Руководитель учреждения Е.А.Савченко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения М.С.Корягина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель в Учреждении М.С.Корягина
 (подпись) (расшифровка подписи)



дата " ___ г.