

7



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования мэрии города Ярославля

А.И.Ченцова

« 01 сентября 2015 г.

ИНН	7603015962
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 годы**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 240»
(МДОУ «Детский сад № 240»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150034, г. Ярославль, ул. Ранняя,

д.9а

- Цели деятельности учреждения: Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно- речевого, социально-личностного, художественно – эстетического и физического развития детей.
- Виды деятельности учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности в разном сочетании.
- Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не предоставляются.
- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	95988261,38
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	95988261,38
- 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:	1758823,10
- стоимость особо ценного движимого имущества	430732,76

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	97302844,85 ✓
из них:	95988261,38 ✓
1.1. недвижимое имущество, всего:	9158004,16
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	430732,76 ✓
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	15849,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-65493186,71 ✓
2. Финансовые активы, всего:	233910,56 ✓
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	490658,22 ✓
2.2. дебиторская задолженность по расходам	728623,89 ✓
3. Обязательства, всего	310460,73 ✓
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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:				3 квартал	4 квартал			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
803.03.350.5 МДОУ "Детский сад № 240"												
I. Остатки средств на начало года			263 811.37	263 811.37								
Субвенции	04.02.03		218 302.47	218 302.47								
Увеличение остатков	000000000000000000510		218 302.47	218 302.47								
Субсидии	04.02.02		40 981.66	40 981.66								
Увеличение остатков	0000000000000000000510		40 981.66	40 981.66								
Городской бюджет	04.01.00		1 637.24	1 637.24								
Увеличение остатков	0000000000000000000510		1 637.24	1 637.24								
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 890.00	2 890.00								
Увеличение остатков	0000000000000000000510		2 890.00	2 890.00								
III. ПОСТУПЛЕНИЯ			27 768 600.00	6 812 300.00	9 417 500.00	6 598 100.00	4 940 700.00	21 732 000.00	21 712 900.00			
Субвенции	04.02.03		12 182 600.00	2 896 600.00	5 243 500.00	2 520 400.00	1 522 100.00	12 110 600.00	11 763 900.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		12 182 600.00	2 896 600.00	5 243 500.00	2 520 400.00	1 522 100.00	12 110 600.00	11 763 900.00			
Субсидии	04.02.02											
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180											
Городской бюджет	04.01.00		10 119 400.00	2 609 700.00	2 679 000.00	2 469 700.00	2 361 000.00	9 621 400.00	9 949 000.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		10 119 400.00	2 609 700.00	2 679 000.00	2 469 700.00	2 361 000.00	9 621 400.00	9 949 000.00			
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		5 466 600.00	1 306 000.00	1 495 000.00	1 608 000.00	1 057 600.00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		5 466 600.00	1 306 000.00	1 495 000.00	1 608 000.00	1 057 600.00					
III. ВЫПЛАТЫ			28 032 411.37	7 076 111.37	9 417 500.00	6 598 100.00	4 940 700.00	21 732 000.00	21 712 900.00			
Субвенции	04.02.03		12 400 902.47	3 114 902.47	5 243 500.00	2 520 400.00	1 522 100.00	12 110 600.00	11 763 900.00			
Заработная плата	211		8 797 800.00	1 960 000.00	4 059 300.00	1 600 200.00	1 158 300.00	9 222 600.00	8 591 000.00			
Прочие выплаты	212		1 100.00	1 100.00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 875 402.47	936 202.47	986 600.00	722 600.00	230 000.00	2 785 200.00	2 594 500.00			
Услуги связи	221		38 500.00	15 500.00	15 500.00	11 600.00	11 400.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	226		6 100.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 000.00	6 400.00	6 000.00
Увеличение стоимости основных средств	310		✓ 396 600.00	118 700.00	103 200.00	107 100.00	67 600.00	96 400.00	428 800.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 285 400.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	53 800.00		143 600.00
Субсидии	04.02.02		40 981.66	40 981.66					
Заработная плата	211								
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 40 981.66	40 981.66					
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Городской бюджет	04.01.00		10 121 037.24	2 611 337.24	2 679 000.00	2 469 700.00	2 361 000.00	9 621 400.00	9 949 000.00
Заработная плата	211		✓ 5 184 700.00	1 168 400.00	1 402 200.00	1 402 200.00	1 211 900.00	✓ 4 105 400.00	4 105 400.00
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 1 565 800.00	423 500.00	423 500.00	423 500.00	295 300.00	✓ 1 239 900.00	1 390 300.00
Услуги связи	221		✓ 7 700.00	7 700.00				✓ 48 600.00	✓ 50 900.00
Коммунальные услуги	223		✓ 1 879 500.00	701 100.00	471 800.00	248 100.00	458 500.00	✓ 1 936 600.00	✓ 2 059 600.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 286 200.00	33 000.00	51 200.00	91 000.00	91 000.00	✓ 253 600.00	✓ 303 700.00
Прочие работы, услуги	226		104 337.24	5 837.24	45 500.00	26 600.00	26 400.00		
Прочие расходы	290		1 074 600.00	262 200.00	275 200.00	268 700.00	268 500.00	1 093 000.00	✓ 1 093 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 38 200.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00	9 400.00	✓ 944 300.00	✓ 946 100.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		5 469 490.00	1 308 890.00	1 495 000.00	1 608 000.00	1 057 600.00		
Заработная плата	211		✓ 393 800.00				393 800.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 118 880.00				118 880.00		
Прочие работы, услуги	226		300 000.00	50 000.00	100 000.00	100 000.00	50 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	310		✓ 9 000.00			9 000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		✓ 4 647 810.00	1 258 890.00	1 395 000.00	1 499 000.00	494 920.00		
803.03.350.6 МДОУ "Детский сад № 240"									
I. Остатки средств на начало года			608.80	608.80					
Субвенции	05.02.03		608.80	608.80					
Увеличение остатков	000000000000000000510	803.20.6004	608.80	608.80					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			2 002 515.69	550 111.20	1 165 520.49	220 451.00	66 433.00	1 339 932.00	1 395 750.00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		28 000.00		28 000.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6041	28 000.00		28 000.00				
Субвенции	05.02.03		1 178 945.20	472 511.20	591 950.00	100 351.00	14 133.00	1 032 862.00	1 088 680.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		1 178 945.20	472 511.20	591 950.00	100 351.00	14 133.00	1 032 862.00	1 088 680.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6002	118 054.00	32 820.00	43 750.00	27 351.00	14 133.00	95 162.00	100 180.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.6004	1 060 891.20	439 691.20	548 200.00	73 000.00		937 700.00	988 500.00
Городской бюджет	05.01.00		795 570.49	77 600.00	545 570.49	120 100.00	52 300.00	307 070.00	307 070.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		795 570.49	77 600.00	545 570.49	120 100.00	52 300.00	307 070.00	307 070.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.1001	89 247.00		89 247.00				9 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5028	9 400.00		9 400.00			9 400.00	9 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.5034	388 100.00	77 600.00	138 100.00	120 100.00	52 300.00	297 670.00	297 670.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803.20.7001	308 823.49		308 823.49				
III. ВЫПЛАТЫ			2 003 124.49	550 720.00	1 165 520.49	220 451.00	66 433.00	1 339 932.00	1 395 750.00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		28 000.00		28 000.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.6041	✓ 13 000.00	✓	13 000.00				
Прочие работы, услуги	226	803.20.6041	15 000.00	✓	15 000.00				
Субвенции	05.02.03		1 179 554.00	473 120.00	591 950.00	100 351.00	14 133.00	1 032 862.00	1 088 680.00
Заработная плата	211	803.20.6002	✓ 92 400.00	✓ 25 200.00	33 600.00	21 000.00	12 600.00	74 626.00	78 480.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	✓ 25 654.00	✓ 7 620.00	10 150.00	6 351.00	1 533.00	20 536.00	21 700.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	1 061 500.00	440 300.00	548 200.00	73 000.00		937 700.00	988 500.00
Городской бюджет	05.01.00		795 570.49	77 600.00	545 570.49	120 100.00	52 300.00	307 070.00	307 070.00
Коммунальные услуги	223	803.20.7001	✓ 194 938.03	✓	194 938.03				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 146 032.10	✓	146 032.10				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	✓ 89 247.00	✓	89 247.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7001	✓ 56 785.10	✓	56 785.10				
Прочие работы, услуги	226	803.20.7001	378.26	✓	378.26				
Пособия по социальной помощи населению	262		397 500.00	✓ 77 600.00	147 500.00	120 100.00	52 300.00	307 070.00	307 070.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	388 100.00	✓	138 100.00	120 100.00	52 300.00	297 670.00	297 670.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.7001	56 722.10	✓	56 722.10				



Руководитель В. Голубева
 Главный бухгалтер В. Валякина
 Исполнитель Т. В. Валякина

№ 01 серия 2015г.

Солосово (Воронеж АС)