

на 31.12.2015

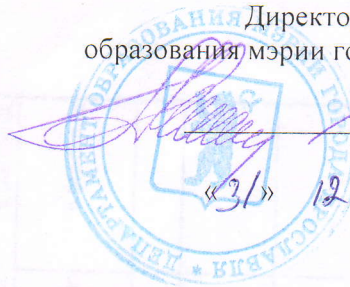
«УТВЕРЖДАЮ»

Директора департамента  
образования мэрии города Ярославля

А.И.Ченцова

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

1. Цели деятельности учреждения: Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно- речевого, социально-личностного, художественно – эстетического и физического развития детей.

2. Виды деятельности учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности в разном сочетании.

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:	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:	
в том числе:	9158004,16
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	430732,76
в том числе:	15849,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-65493186,71
из них:	233910,56
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	490658,22
3. Обязательства, всего	728623,89
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	310460,73

## 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:					
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>803.03.350.5 МДОУ "Детский сад № 240"</b>									
<b>I. Остатки средств на начало года</b>			<b>263 811.37</b>	<b>263 811.37</b>					
Субвенции	04.02.03		218 302.47	218 302.47					
Увеличение остатков	0000000000000000000510		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					
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	02.00.00		2 890.00	2 890.00					
Увеличение остатков	0000000000000000000510		2 890.00	2 890.00					
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>			<b>29 162 120.00</b>	<b>6 812 300.00</b>	<b>9 417 500.00</b>	<b>6 598 100.00</b>	<b>6 334 220.00</b>	<b>21 732 000.00</b>	<b>21 712 900.00</b>
Субвенции	04.02.03		13 334 600.00	2 896 600.00	5 243 500.00	2 520 400.00	2 674 100.00	12 110 600.00	11 763 900.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		13 334 600.00	2 896 600.00	5 243 500.00	2 520 400.00	2 674 100.00	12 110 600.00	11 763 900.00
Субсидии	04.02.02								
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся 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 муниципальных учреждений, находящихся 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
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	02.00.00		5 708 120.00	1 306 000.00	1 495 000.00	1 608 000.00	1 299 120.00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		5 408 120.00	1 256 000.00	1 395 000.00	1 508 000.00	1 249 120.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		300 000.00	50 000.00	100 000.00	100 000.00	50 000.00		
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>			<b>29 425 931.37</b>	<b>7 076 111.37</b>	<b>9 417 500.00</b>	<b>6 598 100.00</b>	<b>6 334 220.00</b>	<b>21 732 000.00</b>	<b>21 712 900.00</b>
Субвенции	04.02.03		13 552 902.47	3 114 902.47	5 243 500.00	2 520 400.00	2 674 100.00	12 110 600.00	11 763 900.00
Заработная плата	211		9 707 800.00	1 980 000.00	4 059 300.00	1 600 200.00	2 068 300.00	9 222 600.00	8 591 000.00
Прочие выплаты	212		1 100.00	1 100.00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 064 354.63	936 202.47	986 600.00	722 600.00	418 952.16	2 785 200.00	2 594 500.00
Услуги связи	221		38 500.00		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	1 18 700.00	103 200.00	107 100.00	67 600.00	96 400.00	428 800.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		338 447.84	77 200.00	77 200.00	77 200.00	106 847.84		143 600.00
Субсидии	04.02.02		40 981.66	40 981.66					
Зарботная 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								
Зарботная плата	211		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
Прочие выплаты	212		4 925 100.00	1 168 400.00	1 402 200.00	1 402 200.00	952 300.00	4 105 400.00	4 105 400.00
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		7 697.83	7 700.00			-2.17	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		175 872.70	33 000.00	51 200.00	66 000.00	25 672.70	253 600.00	303 700.00
Прочие работы, услуги	226		453 589.41	5 837.24	45 500.00	51 602.17	350 650.00		
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		38 877.30	9 600.00	9 600.00	9 600.00	10 077.30	944 300.00	946 100.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		5 711 010.00	1 308 890.00	1 495 000.00	1 608 000.00	1 299 120.00		
Зарботная плата	211		439 168.00				439 168.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		132 632.00				132 632.00		
Прочие работы, услуги	226		300 000.00	50 000.00	100 000.00	100 000.00	50 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	310		18 362.10			9 000.00	9 362.10		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 820 847.90	1 258 890.00	1 395 000.00	1 499 000.00	667 957.90		
<b>803.03.350.6 МДОУ "Детский сад № 240"</b>									
<b>I.Остатки средств на начало года</b>			<b>608.80</b>	<b>608.80</b>					
Субвенции	05.02.03		608.80	608.80					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.6004	608.80	608.80					
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>			<b>2 652 659.69</b>	<b>550 111.20</b>	<b>1 165 520.49</b>	<b>211 051.00</b>	<b>725 977.00</b>	<b>1 339 932.00</b>	<b>1 395 750.00</b>
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	00000000000000000180	803.20.6041	28 000.00		28 000.00				
Субвенции	05.02.03		1 712 297.20	472 511.20	591 950.00	100 351.00	547 485.00	1 032 862.00	1 088 680.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		1 712 297.20	472 511.20	591 950.00	100 351.00	547 485.00	1 032 862.00	1 088 680.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6002	127 106.00	32 820.00	43 750.00	27 351.00	23 185.00	95 162.00	100 180.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6004	1 585 191.20	439 691.20	548 200.00	73 000.00	524 300.00	937 700.00	988 500.00
Городской бюджет	05.01.00		912 362.49	77 600.00	545 570.49	110 700.00	178 492.00	307 070.00	307 070.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		912 362.49	77 600.00	545 570.49	110 700.00	178 492.00	307 070.00	307 070.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.1001			89 247.00		-89 247.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.2000	41 000.00				41 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5002	89 247.00				89 247.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5028			9 400.00	-9 400.00		9 400.00	9 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5034	374 000.00	77 600.00	138 100.00	120 100.00	38 200.00	297 670.00	297 670.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.7001	408 115.49		308 823.49		99 292.00		
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>			<b>2 653 268.49</b>	<b>550 720.00</b>	<b>1 165 520.49</b>	<b>211 051.00</b>	<b>725 977.00</b>	<b>1 339 932.00</b>	<b>1 395 750.00</b>
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		28 000.00		28 000.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.6041	28 000.00		13 000.00	15 000.00			
Прочие работы, услуги	226	803.20.6041			15 000.00	-15 000.00			
Субвенции	05.02.03		1 712 906.00	473 120.00	591 950.00	100 351.00	547 485.00	1 032 862.00	1 088 680.00
Заработная плата	211	803.20.6002	97 470.00	25 200.00	33 600.00	21 000.00	17 670.00	74 526.00	78 480.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	29 636.00	7 620.00	10 150.00	6 351.00	5 515.00	20 536.00	21 700.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	1 585 800.00	440 300.00	548 200.00	73 000.00	524 300.00	937 700.00	988 500.00
Городской бюджет	05.01.00		912 362.49	77 600.00	545 570.49	110 700.00	178 492.00	307 070.00	307 070.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коммунальные услуги	223	803.20.7001	+ ✓ 194 938.03		194 938.03				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		56 785.10		146 032.10		-89 247.00		
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		188 917.26		378.26		188 539.00		
Прочие работы, услуги	226	803.20.1001							
Прочие работы, услуги	226	803.20.5002	+ ✓ 89 247.00				89 247.00		
Прочие работы, услуги	226	803.20.7001	+ ✓ 99 670.26		378.26		99 292.00		
Пособия по социальной помощи населению	262		374 000.00	77 600.00	147 500.00	110 700.00	38 200.00	307 070.00	307 070.00
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	+ ✓ 374 000.00	77 600.00	138 100.00	120 100.00	38 200.00	297 670.00	297 670.00
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.2000	+ ✓ 41 000.00				41 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.7001	+ ✓ 56 722.10		56 722.10				

Руководитель  М.В. Голубева

Главный бухгалтер  Т.В. Валявкина

Исполнитель  Т.В. Валявкина

" " 2015 г.



*Handwritten note:* 19.09.2015