

ИНН	7603016194
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования мэрии города Ярославля
 А.И. Ченцова
 « 31 » 12 2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №52»
(МДОУ детский сад №52)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии г.Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150007 г. Ярославль, ул. Маяковского, 63 а

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: детский сад вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ следующей направленности: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, эколого-биологической не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	131290046,24
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17787710,08
- 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:	1333510,59
- стоимость особо ценного движимого имущества	203109,5

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	123808074,56
из них:	17787710,08
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	9607621,59
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	203109,5

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	- 122200139,78
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	562491,68
2.2. дебиторская задолженность по расходам	40693,41
3. Обязательства, всего	1072231,58
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	374126,25

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	в том числе:				10			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.420.5 МДОУ "Детский сад № 52"											
I. Остатки средств на начало года			306 632,88	306 632,88							
Субвенции	04.02.03		306 632,88	306 632,88							
Увеличение остатков	00000000000000000510		306 632,88	306 632,88							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			18 312 800,00	4 376 695,00	5 612 945,00	4 216 700,00	4 106 460,00	14 429 700,00	14 445 400,00	6 498 200,00	
Субвенции	04.02.03		7 375 500,00	1 600 000,00	2 682 800,00	1 531 100,00	1 561 600,00	6 689 600,00	6 498 200,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		7 375 500,00	1 600 000,00	2 682 800,00	1 531 100,00	1 561 600,00	6 689 600,00	6 498 200,00		
Городской бюджет	04.01.00		8 473 900,00	2 068 600,00	2 222 050,00	2 119 125,00	2 064 125,00	7 740 100,00	7 947 200,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		8 473 900,00	2 068 600,00	2 222 050,00	2 119 125,00	2 064 125,00	7 740 100,00	7 947 200,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 463 400,00	708 095,00	708 095,00	566 475,00	480 735,00				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		2 463 400,00	708 095,00	708 095,00	566 475,00	480 735,00				
III. ВЫПЛАТЫ			18 619 432,88	4 683 327,88	5 612 945,00	4 216 700,00	4 106 460,00	14 429 700,00	14 445 400,00	6 498 200,00	
Субвенции	04.02.03		7 682 132,88	1 906 632,88	2 682 800,00	1 531 100,00	1 561 600,00	6 689 600,00	6 498 200,00		
Заработная плата	211		5 356 355,00	1 094 400,00	2 078 400,00	990 700,00	1 192 855,00	5 094 300,00	4 745 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 787 064,87	565 819,87	495 300,00	431 300,00	294 645,00	1 538 500,00	1 433 200,00		
Услуги связи	221		30 800,00		10 300,00	10 300,00	10 200,00				
Прочие работы, услуги	226		36 100,00	33 600,00	900,00	900,00	700,00	3 600,00	3 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		336 328,00	161 528,00	65 500,00	65 500,00	43 800,00	53 200,00	236 900,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		135 485,01	51 285,01	32 400,00	32 400,00	19 400,00		79 300,00		
Городской бюджет	04.01.00		8 473 900,00	2 068 600,00	2 222 050,00	2 119 125,00	2 064 125,00	7 740 100,00	7 947 200,00		
Заработная плата	211		3 868 900,00	919 300,00	1 103 300,00	1 103 300,00	743 000,00	3 298 900,00	3 298 900,00		
Прочие выплаты	212		600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 258 500,00	333 200,00	333 200,00	333 200,00	258 900,00	996 300,00	1 117 200,00		
Услуги связи	221		4 400,00	4 400,00				43 200,00	45 200,00		
Коммунальные услуги	223		790 187,76	291 800,00	196 400,00	103 300,00	198 687,76	806 200,00	857 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		136 710,00	11 510,00	49 050,00	56 875,00	19 275,00	149 700,00	181 800,00		
Прочие работы, услуги	226		448 233,81	12 190,00	36 300,00	48 600,00	351 143,81				
Прочие расходы	290		1 917 692,46	479 600,00	487 100,00	483 350,00	467 642,46	1 951 100,00	1 951 100,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		48 675,97	16 400,00	16 500,00	-9 700,00	25 475,97	494 100,00	495 000,00		

1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 463 400,00	708 095,00	708 095,00	566 475,00	480 735,00		
Заработная плата	211		250 500,00				250 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		75 620,00				75 620,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 137 280,00	708 095,00	708 095,00	566 475,00	154 615,00		
803.03.420.6 МДОУ "Детский сад № 52"									
III. ПОСТУПЛЕНИЯ									
Субвенции	05.02.03		1 316 017,45	263 710,00	683 064,45	128 241,00	241 002,00	677 691,00	702 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		727 804,00	208 610,00	261 180,00	42 941,00	215 073,00	456 831,00	481 540,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6002	57 004,00	16 410,00	21 880,00	10 941,00	7 773,00	47 531,00	50 040,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6004	670 800,00	192 200,00	239 300,00	32 000,00	207 300,00	409 300,00	431 500,00
Субсидии	05.02.02		38 629,00				38 629,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6006	38 629,00				38 629,00		
Городской бюджет	05.01.00		549 584,45	55 100,00	421 884,45	85 300,00	-12 700,00	220 860,00	220 860,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		549 584,45	55 100,00	421 884,45	85 300,00	-12 700,00	220 860,00	220 860,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.5028	14 100,00		14 100,00			9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.5034	225 700,00	55 100,00	98 000,00	85 300,00	-12 700,00	211 460,00	211 460,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.7001	309 784,45		309 784,45				
III. ВЫПЛАТЫ			1 316 017,45	263 710,00	683 064,45	128 241,00	241 002,00	677 691,00	702 400,00
Субвенции	05.02.03		727 804,00	208 610,00	261 180,00	42 941,00	215 073,00	456 831,00	481 540,00
Заработная плата	211		44 308,00	12 600,00	16 800,00	8 400,00	6 508,00	37 263,00	39 190,00

1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	213		12 696,00	3 810,00	5 080,00	2 541,00	1 265,00	10 268,00	10 850,00
Пособия по социальной помощи населению	262		670 800,00	192 200,00	239 300,00	32 000,00	207 300,00	409 300,00	431 500,00
Субсидии	05.02.02		38 629,00				38 629,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		38 629,00				38 629,00		
Городской бюджет	05.01.00		549 584,45	55 100,00	421 884,45	85 300,00	-12 700,00	220 860,00	220 860,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		308 987,87		308 987,87				
Пособия по социальной помощи населению	262		239 800,00	55 100,00	112 100,00	85 300,00	-12 700,00	220 860,00	220 860,00
Пособия по социальной помощи населению	262		14 100,00		14 100,00			9 400,00	9 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262		225 700,00	55 100,00	98 000,00	85 300,00	-12 700,00	211 460,00	211 460,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		796,58		796,58				

Руководитель учреждения

А.С. Родионова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

О.И. Токарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении

О.И. Токарева
(расшифровка подписи)



дата: " 17 " апреля 201 г.

Сотникова О.И. 18.02.2016.