

+

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
_____ А.И. Ченцова

ИНН	7602023960
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

«01» *сентября* 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего
вида № 145 МДОУ детский сад компенсирующего вида № 145
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150063, город Ярославль, ул.Громова,
д.54а.

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:

(из приложения к соглашению на оказание мун. услуги) не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	55 455 589,64
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12 965 459,88
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	12 965 459,88
- 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:	4 900 607,38
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 462 348,76

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	61 389 762,50
из них:	12 965 459,88
1.1. недвижимое имущество, всего:	

в том числе:	8 967 193,18
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 462 348,76
в том числе:	392 678,58
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	726 027,16
из них:	406 239,63
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	319 787,53
3. Обязательства, всего	1 596 917,65
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	169 863,61

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2015-2017 годы**

Единица измерения: руб.

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:				4 квартал	План на 2016 год	План на 2017 год		
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
803.03.219.5 МДОУ детский сад компенсирующего вида № 145												
I. Остатки средств на начало года			763 080,86	763 080,86	✓		✓		✓			
Субвенции	04.02.03		650 176,86	650 176,86	✓		✓		✓			
Увеличение остатков	00000000000000000510		650 176,86	650 176,86								
Субсидии	04.02.02		110 904,00	110 904,00	✓		✓		✓			
Увеличение остатков	00000000000000000510		110 904,00	110 904,00								
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 000,00	2 000,00								
Увеличение остатков	00000000000000000510		2 000,00	2 000,00	✓		✓		✓			
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			53 718 300,00	13 356 050,00	✓	20 009 930,00	11 288 130,00	9 064 190,00	46 539 900,00	46 003 300,00		
Субвенции	04.02.03		33 737 200,00	8 034 500,00	✓	14 671 200,00	6 185 500,00	4 846 000,00	33 591 600,00	32 629 800,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		33 737 200,00	8 034 500,00	✓	14 671 200,00	6 185 500,00	4 846 000,00	33 591 600,00	32 629 800,00		
Городской бюджет	04.01.00		15 486 500,00	3 937 100,00		4 224 400,00	3 988 300,00	3 336 700,00	12 948 300,00	13 373 500,00		

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		15 486 500,00	3 937 100,00	4 224 400,00	3 988 300,00	3 336 700,00	12 948 300,00	13 373 500,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		4 494 600,00	1 384 450,00	1 114 330,00	1 114 330,00	881 490,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		4 294 600,00	1 184 450,00	1 114 330,00	1 114 330,00	881 490,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		200 000,00	200 000,00					
III. ВЫПЛАТЫ			54 481 380,86	14 119 130,86	20 009 930,00	11 288 130,00	9 064 190,00	46 539 900,00	46 003 300,00
Субвенции	04.02.03		34 387 376,86	8 684 676,86	14 671 200,00	6 185 500,00	4 846 000,00	33 591 600,00	32 629 800,00
Заработная плата	211		24 364 000,00	5 495 100,00	11 089 180,00	3 820 060,00	3 959 660,00	25 581 000,00	23 829 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8 007 976,86	2 641 576,86	2 685 120,00	1 817 440,00	863 840,00	7 725 400,00	7 196 400,00
Услуги связи	221		58 700,00		13 700,00	22 500,00		17 800,00	16 700,00
Прочие работы, услуги	226			4 600,00	-4 600,00				
Увеличение стоимости основных средств	310		1 165 000,00	329 100,00	524 700,00	311 200,00		267 400,00	1 189 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		791 700,00	214 300,00	363 100,00	214 300,00			398 200,00
Субсидии	04.02.02		110 904,00	110 904,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		110 904,00	110 904,00					
Городской бюджет	04.01.00		15 486 500,00	3 937 100,00	4 224 400,00	3 988 300,00	3 336 700,00	12 948 300,00	13 373 500,00
Заработная плата	211		9 131 500,00	2 101 700,00	2 522 200,00	2 522 200,00	1 985 400,00	6 624 000,00	6 624 000,00
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		2 757 800,00	761 700,00	761 700,00	761 700,00	472 700,00	2 000 500,00	2 243 300,00
Услуги связи	221		15 817,94	27 300,00	-11 482,06			114 700,00	120 100,00

Коммунальные услуги	223	1 924 300,00	7 17 800,00	428 500,00	281 300,00	496 700,00	1 982 800,00	2 108 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	277 100,00	22 200,00	79 436,68	81 063,32	94 400,00	243 100,00	292 600,00	
Прочие работы, услуги	226	91 322,06		37 322,06	27 000,00	27 000,00			
Прочие расходы	290	841 300,00	208 800,00	198 363,32	223 736,68	210 400,00	849 600,00	849 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	109 960,00		109 960,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	335 000,00	97 000,00	97 800,00	90 700,00	49 500,00	1 131 200,00	1 132 800,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00	4 496 600,00	1 386 450,00	1 114 330,00	1 114 330,00	881 490,00			
Заработная плата	211	357 100,00				357 100,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	107 780,00				107 780,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	105 000,00	105 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	310	97 000,00	97 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 829 720,00	1 184 450,00	1 114 330,00	1 114 330,00	416 610,00			
803.03.219.6 МДОУ детский сад компенсирующего вида № 145									
I. Остатки средств на начало года		32 566,09	32 566,09						
Субвенции	05.02.03	32 566,09	32 566,09						
Увеличение остатков	000000000000000000510	32 566,09	32 566,09						
Увеличение остатков	803.20.600 2	4 519,29	4 519,29						
Увеличение остатков	803.20.600 4	28 046,80	28 046,80						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ		2 231 687,52	595 883,91	1 102 700,61	335 171,00	197 932,00	1 768 478,00	1 827 540,00	
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06	25 327,00		25 327,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.604 1	25 327,00		25 327,00					
Субвенции	05.02.03	1 268 396,91	441 673,91	600 620,00	169 371,00	56 732,00	1 098 398,00	1 157 460,00	

Прочие безвозмездные поступления, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов		1 268 396,91	441 673,91	600 620,00	169 371,00	56 732,00	1 098 398,00	1 157 460,00
Прочие безвозмездные поступления, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.600 2	429 543,71	110 320,71	153 120,00	109 371,00	56 732,00	332 998,00	350 560,00
Прочие безвозмездные поступления, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.600 4	838 853,20	331 353,20	447 500,00	60 000,00		765 400,00	806 900,00
Городской бюджет	05.01.00	937 963,61	154 210,00	476 753,61	165 800,00	141 200,00	670 080,00	670 080,00
Прочие безвозмездные поступления, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов		937 963,61	154 210,00	476 753,61	165 800,00	141 200,00	670 080,00	670 080,00
Прочие безвозмездные поступления, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.502 8	4 700,00		4 700,00			4 700,00	4 700,00
Прочие безвозмездные поступления, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.503 4	763 400,00	154 210,00	302 190,00	165 800,00	141 200,00	665 380,00	665 380,00
Прочие безвозмездные поступления, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов	803.20.700 1	169 863,61		169 863,61				
III. ВЫПЛАТЫ		2 264 253,61	628 450,00	1 102 700,61	335 171,00	197 932,00	1 768 478,00	1 827 540,00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06	25 327,00		25 327,00				
Прочие работы, услуги	226	25 327,00		25 327,00				

Субвенции	05.02.03	1	1 300 963,00	474 240,00	600 620,00	169 371,00	56 732,00	1 098 398,00	1 157 460,00
Заработная плата	211	803.20.600 2	340 200,00	88 200,00	117 600,00	84 000,00	50 400,00	261 042,00	274 530,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.600 2	93 863,00	26 640,00	35 520,00	25 371,00	6 332,00	71 956,00	76 030,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.600 4	866 900,00	359 400,00	447 500,00	60 000,00		765 400,00	806 900,00
Городской бюджет	05.01.00		937 963,61	154 210,00	476 753,61	165 800,00	141 200,00	670 080,00	670 080,00
Пособия по социальной помощи населению	262		768 100,00	154 210,00	306 890,00	165 800,00	141 200,00	670 080,00	670 080,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.502 8	4 700,00		4 700,00			4 700,00	4 700,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.503 4	763 400,00	154 210,00	302 190,00	165 800,00	141 200,00	665 380,00	665 380,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.700 1	169 863,61		169 863,61				

Руководитель учреждения

 Н.М. Шурьгина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 О.В. Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в Учреждении

 О.В. Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "01" 09 2015 г.

Очапово. Маша