

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

ИНН	7602023858
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

« 31 » 12 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 годы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 149» (МДОУ «Детский сад № 149»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150061, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 9а.

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: реализация основных образовательных программ дошкольного образования.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	61620130,50
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14990615,49
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	14990615,49
- 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:	3070187,06
- стоимость особо ценного движимого имущества	644526,63

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	65941443,38
из них:	61620130,50
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	9110565,86
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	644526,63
в том числе:	204791,58
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	612263,68
из них:	413739,23
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	198524,45
3. Обязательства, всего	1159908,83
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	937546,18

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
803.03.098.5 МДОУ "Детский сад № 149"									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			28 124 550,00	7 032 600,00	9 020 700,00	6 103 580,00	5 967 670,00	20 917 800,00	20 814 000,00
Субвенции	04.02.03		13 960 100,00	3 033 800,00	5 298 800,00	2 668 800,00	2 958 700,00	12 684 100,00	12 321 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		13 960 100,00	3 033 800,00	5 298 800,00	2 668 800,00	2 958 700,00	12 684 100,00	12 321 100,00
Городской бюджет	04.01.00		8 813 200,00	2 202 700,00	2 325 800,00	2 219 800,00	2 064 900,00	8 233 700,00	8 492 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		8 813 200,00	2 202 700,00	2 325 800,00	2 219 800,00	2 064 900,00	8 233 700,00	8 492 900,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		5 351 250,00	1 796 100,00	1 396 100,00	1 214 980,00	944 070,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		4 951 250,00	1 396 100,00	1 396 100,00	1 214 980,00	944 070,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		400 000,00	400 000,00					
III. ВЫПЛАТЫ			28 124 550,00	7 032 600,00	9 020 700,00	6 103 580,00	5 967 670,00	20 917 800,00	20 814 000,00
Субвенции	04.02.03		13 960 100,00	3 033 800,00	5 298 800,00	2 668 800,00	2 958 700,00	12 684 100,00	12 321 100,00
Заработная плата	211		9 606 700,00	2 075 000,00	3 830 200,00	1 710 000,00	1 991 500,00	9 659 500,00	8 997 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 400 300,00	751 900,00	1 261 700,00	751 900,00	634 800,00	2 917 200,00	2 717 400,00
Услуги связи	221		18 400,00			5 100,00	13 300,00		
Прочие работы, услуги	226			1 700,00	1 700,00	-3 400,00		6 700,00	6 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310		502 789,69	124 300,00	124 300,00	124 300,00	129 889,69	100 700,00	449 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		431 910,31	80 900,00	80 900,00	80 900,00	189 210,31		150 400,00
Городской бюджет	04.01.00		8 813 200,00	2 202 700,00	2 325 800,00	2 219 800,00	2 064 900,00	8 233 700,00	8 492 900,00
Заработная плата	211		4 869 400,00	1 105 100,00	1 326 100,00	1 312 900,00	1 125 300,00	3 789 100,00	3 789 100,00
Прочие выплаты	212		3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 470 600,00	400 500,00	400 500,00	396 500,00	273 100,00	1 144 300,00	1 283 200,00
Услуги связи	221							47 000,00	49 200,00
Коммунальные услуги	223		1 116 800,00	416 600,00	280 300,00	147 400,00	272 500,00	1 150 700,00	1 223 800,00

ПАК ДХФ
МК 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	225		159 500,00	18 800,00	29 600,00	39 700,00	71 400,00	227 900,00	271 200,00
Прочие работы, услуги	226		163 000,00	14 200,00	41 700,00	59 000,00	48 100,00		
Прочие расходы	290		994 900,00	231 500,00	231 500,00	248 700,00	283 200,00	941 800,00	941 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		36 000,00	15 200,00	15 300,00	14 800,00	-9 300,00	929 900,00	931 600,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		5 351 250,00	1 796 100,00	1 396 100,00	1 214 980,00	944 070,00		
Заработная плата	211		365 200,00				365 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		110 310,00				110 310,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		200 000,00	200 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 675 740,00	1 596 100,00	1 396 100,00	1 214 980,00	468 560,00		
803.03.098.6 МДОУ "Детский сад № 149"									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			2 691 550,18	462 110,00	1 574 226,18	179 710,00	475 504,00	1 102 831,00	1 149 440,00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		25 000,00		25 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6041	25 000,00		25 000,00				
Субвенции	05.02.03		1 414 248,00	398 610,00	497 780,00	80 510,00	437 348,00	861 531,00	908 140,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		1 414 248,00	398 610,00	497 780,00	80 510,00	437 348,00	861 531,00	908 140,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6002	67 248,00	16 410,00	21 880,00	16 410,00	12 548,00	47 531,00	50 040,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6004	1 347 000,00	382 200,00	475 900,00	64 100,00	424 800,00	814 000,00	858 100,00
Субсидии	05.02.02		24 256,00				24 256,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6006	24 256,00				24 256,00		
Городской бюджет	05.01.00		1 228 046,18	63 500,00	1 051 446,18	99 200,00	13 900,00	241 300,00	241 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		1 228 046,18	63 500,00	1 051 446,18	99 200,00	13 900,00	241 300,00	241 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5034	290 500,00	63 500,00	113 900,00	99 200,00	13 900,00	241 300,00	241 300,00