

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 В. Терех
 «09» января 2014 г.



ИНН	7602023784
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 127(МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 127)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150033, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 66-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 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: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	4205641,54
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4205641,54
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	4205641,54
- 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:	1461968,22
- стоимость особо ценного движимого имущества	391966,65

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	6199110,42
из них:	4205641,54
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2086004,34
1.1.1. остаточная стоимость	

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	391966,65
в том числе:	89545,12
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	7622,24
из них:	-9148,32
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	16770,56
3. Обязательства, всего	692595,36
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2014 год							План на 2015 год	План на 2016 год
			Всего на год	в том числе:				4 квартал			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
803.03.338.5 МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 127											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
Субвенции	04.02.03		17 951 500,00	4 386 570,00	4 946 110,00	3 771 960,00	4 846 860,00	18 178 010,00	18 092 500,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		7 359 100,00	1 839 800,00	2 207 700,00	1 324 600,00	1 987 000,00	7 359 100,00	7 359 100,00		
Субсидии	04.02.02		1 231 800,00	1 839 800,00	2 207 700,00	1 324 600,00	1 987 000,00	7 359 100,00	7 359 100,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		1 231 800,00	258 700,00	406 500,00	221 700,00	344 900,00	1 274 200,00	1 274 200,00		
Городской бюджет	04.01.00		6 964 700,00	1 682 770,00	1 726 610,00	1 632 960,00	1 922 360,00	7 148 810,00	7 063 300,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		6 964 700,00	1 682 770,00	1 726 610,00	1 632 960,00	1 922 360,00	7 148 810,00	7 063 300,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 395 900,00	605 300,00	605 300,00	592 700,00	592 600,00	2 395 900,00	2 395 900,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		2 395 900,00	605 300,00	605 300,00	592 700,00	592 600,00	2 395 900,00	2 395 900,00		
III. ВЫПЛАТЫ											
Субвенции	04.02.03		17 951 500,00	4 386 570,00	4 946 110,00	3 771 960,00	4 846 860,00	18 178 010,00	18 092 500,00		
Заработная плата	211		7 359 100,00	1 839 800,00	2 207 700,00	1 324 600,00	1 987 000,00	7 359 100,00	7 359 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 209 700,00	1 100 000,00	1 468 100,00	1 324 600,00	1 317 000,00	5 209 700,00	5 209 700,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		1 573 300,00	393 300,00	630 000,00		550 000,00	1 573 300,00	1 573 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		270 000,00	150 000,00			120 000,00	270 000,00	270 000,00		
Субсидии	04.02.02		306 100,00	196 500,00	109 600,00			306 100,00	306 100,00		
Заработная плата	211		1 231 800,00	258 700,00	406 500,00	221 700,00	344 900,00	1 274 200,00	1 274 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		879 900,00	185 000,00	220 000,00	220 000,00	254 900,00	879 900,00	879 900,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		265 700,00	67 000,00	134 000,00		64 700,00	265 700,00	265 700,00		
Городской бюджет	04.01.00		6 964 700,00	1 682 770,00	1 726 610,00	1 632 960,00	1 922 360,00	7 148 810,00	7 063 300,00		
Заработная плата	211		2 610 200,00	550 000,00	700 000,00	700 000,00	660 200,00	2 610 200,00	2 610 200,00		
Прочие выплаты	212		600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	213		788 300,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 300,00	788 300,00	788 300,00
Услуги связи	221		65 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 500,00	65 500,00	65 500,00
Коммунальные услуги	223		720 200,00	190 000,00	190 000,00	185 000,00	155 200,00	720 200,00	720 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		175 300,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 300,00	175 300,00	175 300,00
Прочие работы, услуги	226		195 400,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	75 400,00	195 400,00	195 400,00
Прочие расходы	290		500 300,00	130 000,00	130 000,00	30 300,00	120 000,00	500 300,00	500 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 908 900,00	485 570,00	485 570,00	309 410,00	668 460,00	2 093 010,00	2 007 500,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 395 900,00	605 300,00	605 300,00	605 300,00	592 600,00	2 395 900,00	2 395 900,00
Прочие работы, услуги	226		181,07	181,07	181,07				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 395 718,93	605 118,93	605 118,93	605 300,00	592 600,00	2 395 900,00	2 395 900,00
803.03.338.6 МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 127									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ									
Субвенции	05.02.03		228 520,00	66 620,00	66 620,00	61 040,00	49 130,00	228 720,00	228 720,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		228 520,00	66 620,00	66 620,00	61 040,00	49 130,00	228 720,00	228 720,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206002	46 920,00	7 820,00	7 820,00	15 640,00	11 730,00	46 920,00	46 920,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206004	181 600,00	58 800,00	58 800,00	45 400,00	37 400,00	181 800,00	181 800,00
III. ВЫПЛАТЫ			228 520,00	66 620,00	66 620,00	61 040,00	49 130,00	228 720,00	228 720,00
Субвенции	05.02.03		228 520,00	66 620,00	66 620,00	61 040,00	49 130,00	228 720,00	228 720,00
Заработная плата	211	803206002	36 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	9 000,00	36 000,00	36 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803206002	10 920,00	1 820,00	1 820,00	3 640,00	2 730,00	10 920,00	10 920,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803206004	181 600,00	58 800,00	58 800,00	45 400,00	37 400,00	181 800,00	181 800,00

Руководитель учреждения _____ Колесова И.Н.
 Главный бухгалтер _____ Аникеева И.В.
 Исполнитель _____ Аникеева И.В.



" _____ " 20 _____ г.