

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования
г. Ярославля
В. Терех



ИНН	7602024266
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 222 (МДОУ детский сад № 222)

Департамент образования мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, ул. Урицкого, дом 61

1. Цели деятельности учреждения: обеспечения 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:	13076786.12
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13076786.12
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	13076786.12
- 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:	2447837.92
- стоимость особо ценного движимого имущества	468514.92

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	16294692.23
из них:	13076786.12
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	5855620.52
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	468514.92

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0,00
2. Финансовые активы, всего:	459661,40
из них:	11489,91
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	448171,49
3. Обязательства, всего	1095215,64
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	119938,50

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:						
				1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
803.03.113.5 МДОУ детский сад № 222										
I. Остатки средств на начало года			264 240,31	264 240,31						
Городской бюджет	04.01.00		264 240,31	264 240,31						
Увеличение остатков	00000000000000000510		264 240,31	264 240,31						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			32 283 990,00	7 749 080,00	8 896 870,00	6 742 320,00	8 895 720,00	32 678 810,00	32 531 590,00	
Субвенции	04.02.03		13 516 400,00	3 379 100,00	4 055 000,00	2 433 000,00	3 649 300,00	13 516 400,00	13 516 400,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		13 516 400,00	3 379 100,00	4 055 000,00	2 433 000,00	3 649 300,00	13 516 400,00	13 516 400,00	
Субсидии	04.02.02		2 262 200,00	475 100,00	746 600,00	407 200,00	633 300,00	2 340 100,00	2 340 100,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		2 262 200,00	475 100,00	746 600,00	407 200,00	633 300,00	2 340 100,00	2 340 100,00	
Городской бюджет	04.01.00		11 989 000,00	2 896 700,00	2 972 180,00	2 810 960,00	3 309 160,00	12 305 920,00	12 158 700,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		11 989 000,00	2 896 700,00	2 972 180,00	2 810 960,00	3 309 160,00	12 305 920,00	12 158 700,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			4 515 390,00	988 180,00	1 123 090,00	1 091 160,00	1 303 960,00	4 515 390,00	4 515 390,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		4 515 390,00	988 180,00	1 123 090,00	1 091 160,00	1 263 960,00	4 366 390,00	4 366 390,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		150 000,00	10 000,00	20 000,00	80 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	
III. ВЫПЛАТЫ			32 548 230,31	8 013 320,31	8 896 870,00	6 742 320,00	8 895 720,00	32 678 810,00	32 531 590,00	
Субвенции	04.02.03		13 516 400,00	3 379 100,00	4 055 000,00	2 433 000,00	3 649 300,00	13 516 400,00	13 516 400,00	
Заработная плата	211		9 500 600,00	1 979 300,00	2 375 200,00	2 375 200,00	2 770 900,00	9 500 600,00	9 500 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 869 200,00	717 300,00	1 376 800,00	57 800,00	717 300,00	2 869 200,00	2 869 200,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		946 600,00	582 500,00	203 000,00		161 100,00	946 600,00	946 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		200 000,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00	200 000,00	
Субсидии	04.02.02		2 262 200,00	475 100,00	746 600,00	407 200,00	633 300,00	2 340 100,00	2 340 100,00	
Заработная плата	211		1 615 900,00	336 600,00	404 000,00	404 000,00	471 300,00	1 615 900,00	1 615 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		488 000,00	101 700,00	240 800,00	3 200,00	142 300,00	488 000,00	488 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		158 300,00	36 600,00	101 300,00		19 700,00	236 200,00	236 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Городской бюджет	04.01.00		12 253 240,31	3 160 940,31	2 972 180,00	2 810 960,00	3 309 160,00	12 305 920,00	12 158 700,00
Заработная плата	211		4 183 800,00	871 600,00	1 045 900,00	1 045 900,00	1 220 400,00	4 183 800,00	4 183 800,00
Прочие выплаты	212		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 431 672,14	668 822,14	315 900,00	315 900,00	1 310 050,00	1 263 500,00	1 263 500,00
Услуги связи	221		37 200,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	42 800,00	42 800,00
Коммунальные услуги	223		1 610 500,00	622 400,00	359 900,00	198 500,00	429 700,00	1 796 500,00	1 726 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		128 441,25	30 641,25	27 600,00	27 600,00	42 600,00	144 200,00	144 200,00
Прочие работы, услуги	226		186 300,00	76 500,00	16 600,00	76 500,00	16 700,00	214 200,00	214 200,00
Прочие расходы	290		923 600,00	230 800,00	230 900,00	230 800,00	231 100,00	923 600,00	923 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 750 526,92	650 576,92	965 780,00	906 160,00	1 228 010,00	3 734 320,00	3 657 500,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		4 516 390,00	998 180,00	1 123 090,00	1 091 160,00	1 303 960,00	4 516 390,00	4 516 390,00
Увеличение стоимости основных средств	310		150 000,00	10 000,00	20 000,00	80 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 366 390,00	988 180,00	1 103 090,00	1 011 160,00	1 263 960,00	4 366 390,00	4 366 390,00
803.03.113.6 МДОУ детский сад № 222									
I. Остатки средств на начало года			68 188,08	68 188,08					
Субвенции	05.02.03		68 188,08	68 188,08					
Увеличение остатков	000000000000000000510		68 188,08	68 188,08					
Увеличение остатков	000000000000000000510	803206002	15 097,74	15 097,74					
Увеличение остатков	000000000000000000510	803206004	53 090,34	53 090,34					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ	927 251,92		927 251,92	239 751,92	256 680,00	221 860,00	208 960,00	996 440,00	996 440,00
Субвенции	05.02.03		927 251,92	239 751,92	256 680,00	221 860,00	208 960,00	996 440,00	996 440,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		927 251,92	239 751,92	256 680,00	221 860,00	208 960,00	996 440,00	996 440,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206002	78 742,26	542,26	31 280,00	23 460,00	23 460,00	93 840,00	93 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206004	848 509,66	239 209,66	225 400,00	198 400,00	185 500,00	902 600,00	902 600,00
III. ВЫПЛАТЫ	995 440,00		995 440,00	307 940,00	256 680,00	221 860,00	208 960,00	996 440,00	996 440,00
Субвенции	05.02.03		995 440,00	307 940,00	256 680,00	221 860,00	208 960,00	996 440,00	996 440,00
Заработная плата	211	803206002	72 000,00	12 000,00	24 000,00	18 000,00	18 000,00	72 000,00	72 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803206002	21 840,00	3 640,00	7 280,00	5 460,00	5 460,00	21 840,00	21 840,00
Пособия по социальной помощи	262	803206004	901 600,00	292 300,00	225 400,00	198 400,00	185 500,00	902 600,00	902 600,00

Руководитель учреждения Кружова Е. В. Кружова Е. В. Кружова
 Исполнитель Панова О. А. Панова О. А. Панова

дата " 09 " 01 201 4 г.
 Исполнитель Панова О. А. Панова

