

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
С.В. Терех
«28» июня 2013 г.

ИНН	7603019572
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 95 (МДОУ детский сад № 95)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150051, г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 23

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: детский сад осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. Детский сад вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги: реализация дополнительных образовательных программ следующей направленности: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	36312141,44
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36312141,44
- 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:	1509125,60
- стоимость особо ценного движимого имущества	515862,65

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:	26418876,54
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	36312141,44
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	25919901,95
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	515862,65
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	61490,95
2. Финансовые активы, всего:	-25636719,37
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-82656,55
2.2. дебиторская задолженность по расходам	136986,68
3. Обязательства, всего	516075,04
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	98624,18

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2013 год				План на 2014 год	План на 2015 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
803.03.344.5 МДОУ детский сад № 95									
I. Остатки средств на начало года			290 343,40	290 343,40					
Городской бюджет	04.01.00		1,23	1,23					
Увеличение остатков	00000000000000000510		1,23	1,23					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		290 342,17	290 342,17					
Увеличение остатков	00000000000000000510		290 342,17	290 342,17					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			22 347 300,00	5 351 300,00	5 596 700,00	5 038 800,00	6 360 500,00	22 479 700,00	23 596 300,00
Субсидии	04.02.02		1 380 600,00	162 500,00	376 300,00	197 900,00	643 900,00	2 373 400,00	3 193 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		1 380 600,00	162 500,00	376 300,00	197 900,00	643 900,00	2 373 400,00	3 193 000,00
Городской бюджет	04.01.00		17 948 300,00	4 434 200,00	4 409 400,00	4 255 400,00	4 849 300,00	17 087 900,00	17 384 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		17 948 300,00	4 434 200,00	4 409 400,00	4 255 400,00	4 849 300,00	17 087 900,00	17 384 900,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 018 400,00	754 600,00	811 000,00	585 500,00	867 300,00	3 018 400,00	3 018 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		2 818 400,00	704 600,00	761 000,00	535 500,00	817 300,00	2 818 400,00	2 818 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
III. ВЫПЛАТЫ			22 637 643,40	5 641 643,40	5 596 700,00	5 038 800,00	6 360 500,00	22 479 700,00	23 596 300,00
Субсидии	04.02.02		1 380 600,00	162 500,00	376 300,00	197 900,00	643 900,00	2 373 400,00	3 193 000,00
Заработная плата	211		994 031,60	113 425,00	287 980,00	129 440,00	463 186,60	1 691 250,00	2 263 330,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		386 568,40	49 075,00	88 320,00	68 480,00	180 713,40	682 150,00	929 670,00
Городской бюджет	04.01.00		17 948 301,23	4 434 201,23	4 409 400,00	4 255 400,00	4 849 300,00	17 087 900,00	17 384 900,00
Заработная плата	211		10 592 478,60	1 733 108,20	2 651 978,60	2 631 634,60	3 575 757,20	10 867 700,00	10 867 700,00
Прочие выплаты	212		42 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	42 000,00	42 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 649 921,40	716 591,80	704 921,40	706 265,40	522 142,80	2 769 000,00	2 769 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	221		39 700,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 700,00	39 700,00	39 700,00
Коммунальные услуги	223		1 358 400,00	919 200,00	227 600,00	211 600,00		1 358 400,00	1 358 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		160 800,00	74 400,00	49 200,00	37 200,00			
Прочие работы, услуги	226		233 600,00	166 400,00	30 000,00	23 000,00	14 200,00		
Прочие расходы	290		1 635 400,00	408 900,00	408 900,00	408 800,00	408 800,00	775 100,00	1 072 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 236 001,23	396 101,23	316 300,00	216 400,00	307 200,00	1 236 000,00	1 236 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 308 742,17	1 044 942,17	811 000,00	585 500,00	867 300,00	3 018 400,00	3 018 400,00
Услуги связи	221		12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги	226		27 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 700,00	27 700,00	27 700,00
Увеличение стоимости основных средств	310		350 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 895 042,17	928 942,17	720 000,00	494 500,00	751 600,00	2 604 700,00	2 604 700,00
803.03.344.6 МДОУ детский сад № 95									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			1 000 903,48	198 250,00	392 563,48	176 640,00	233 450,00	817 790,00	817 790,00
Субвенции	05.02.03		852 944,00	198 250,00	244 604,00	176 640,00	233 450,00	817 790,00	817 790,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		852 944,00	198 250,00	244 604,00	176 640,00	233 450,00	817 790,00	817 790,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206002	35 154,00		27 724,00		7 430,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206004	817 790,00	198 250,00	216 880,00	176 640,00	226 020,00	817 790,00	817 790,00
Городской бюджет	05.01.00		147 959,48		147 959,48				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803207000	147 959,48		147 959,48				
III. ВЫПЛАТЫ			1 000 903,48	198 250,00	392 563,48	176 640,00	233 450,00	817 790,00	817 790,00
Субвенции	05.02.03		852 944,00	198 250,00	244 604,00	176 640,00	233 450,00	817 790,00	817 790,00
Заработная плата	211	803206002	27 000,00		21 315,00		5 685,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803206002	8 154,00		6 409,00		1 745,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	803206004	817 790,00	198 250,00	216 880,00	176 640,00	226 020,00	817 790,00	817 790,00
Городской бюджет	05.01.00		147 959,48		147 959,48				
Коммунальные услуги	223	803207000	136 992,07		136 992,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803207000	8 602,41		8 602,41				
Прочие работы, услуги	226	803207000	2 365,00		2 365,00				

Руководитель учреждения


(подпись)

Денисова М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Грачева Р.А.
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении


(подпись)

Грачева Р.А.
(расшифровка подписи)

дата "28" июня 2013г. 