

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии г. Ярославля
 С.В. Терех
 «19» декабря 2012 г.

ИНН	7603019572
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012-2014 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:	1773158,65
- стоимость особо ценного движимого имущества	515862,65

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	26982875,86


из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	36312141,44
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	26348921,03
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	515862,65
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	96587,47
2. Финансовые активы, всего:	169858,08
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-70156,80
2.2. дебиторская задолженность по расходам	240014,88
3. Обязательства, всего	429633,56
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-


7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2012 год				План на 2013 год	План на 2014 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									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			19 358 588,00	4 488 100,00	4 769 600,00	4 315 637,00	5 785 251,00	18 283 700,00	19 211 600,00
Субсидии	04.02.02		139 300,00				139 300,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		139 300,00				139 300,00		
Городской бюджет	04.01.00		16 188 188,00	3 825 200,00	4 123 800,00	3 790 237,00	4 448 951,00	15 598 700,00	16 390 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		16 188 188,00	3 825 200,00	4 123 800,00	3 790 237,00	4 448 951,00	15 598 700,00	16 390 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 031 100,00	662 900,00	645 800,00	525 400,00	1 197 000,00	2 685 000,00	2 821 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		2 631 100,00	562 900,00	545 800,00	425 400,00	1 097 000,00	2 285 000,00	2 421 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00
III. ВЫПЛАТЫ			19 358 588,00	4 488 100,00	4 769 600,00	4 315 637,00	5 785 251,00	18 283 700,00	19 211 600,00
Субсидии	04.02.02		139 300,00				139 300,00		
Заработная плата	211		107 000,00				107 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		32 300,00				32 300,00		
Городской бюджет	04.01.00		16 188 188,00	3 825 200,00	4 123 800,00	3 790 237,00	4 448 951,00	15 598 700,00	16 390 200,00
Заработная плата	211		9 425 518,00	1 962 500,00	2 355 000,00	2 355 000,00	2 753 018,00	9 419 900,00	9 419 900,00
Прочие выплаты	212		32 400,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	32 400,00	32 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 876 648,00	742 200,00	711 200,00	711 200,00	712 048,00	2 844 500,00	2 844 500,00
Услуги связи	221		39 300,00	9 800,00	9 800,00	9 900,00	9 800,00	42 100,00	44 700,00
Коммунальные услуги	223		1 166 900,00	421 900,00	307 300,00	144 100,00	293 600,00	1 252 200,00	1 214 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		95 500,00	23 900,00	23 800,00	23 900,00	23 900,00		
Прочие работы, услуги	226		167 400,00	105 400,00	7 100,00	50 200,00	4 700,00		
Прочие расходы	290		1 499 500,00	255 700,00	414 600,00	414 600,00	414 600,00	795 600,00	1 539 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		885 022,00	295 700,00	286 900,00	73 237,00	229 185,00	1 212 000,00	1 295 100,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 031 100,00	662 900,00	645 800,00	525 400,00	1 197 000,00	2 685 000,00	2 821 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	221			1 500,00	1 500,00	1 500,00	-4 500,00	10 000,00	✓ 10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-11 800,00	30 000,00	✓ 30 000,00
Прочие работы, услуги	226		36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310		570 500,00	80 000,00	110 000,00	50 000,00	330 500,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 421 400,00	567 400,00	520 300,00	459 900,00	873 800,00	2 305 000,00	2 441 400,00
803.03.344.6 МДОУ детский сад № 95									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			841 548,18	160 762,00	226 136,00	137 606,00	317 044,18	759 500,00	759 500,00
Субвенции	05.02.03		742 924,00	160 762,00	226 136,00	137 606,00	218 420,00	750 900,00	750 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		742 924,00	160 762,00	226 136,00	137 606,00	218 420,00	750 900,00	750 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206002	4 624,00			3 906,00	718,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206004	738 300,00	160 762,00	226 136,00	133 700,00	217 702,00	750 900,00	750 900,00
Субсидии	05.02.02		98 624,18				98 624,18		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206001	98 624,18				98 624,18		
Городской бюджет	05.01.00							8 600,00	8 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803204000						8 600,00	8 600,00
III. ВЫПЛАТЫ			841 548,18	160 762,00	226 136,00	137 606,00	317 044,18	759 500,00	759 500,00
Субвенции	05.02.03		742 924,00	160 762,00	226 136,00	137 606,00	218 420,00	750 900,00	750 900,00
Заработная плата	211	803206002	3 000,00			3 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803206002	1 624,00			906,00	718,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	803206004	738 300,00	160 762,00	226 136,00	133 700,00	217 702,00	750 900,00	750 900,00
Субсидии	05.02.02		98 624,18				98 624,18		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803206001	96 479,20				96 479,20		
Прочие работы, услуги	226	803206001	2 144,98				2 144,98		
Городской бюджет	05.01.00							8 600,00	8 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия по социальной помощи населению	262	803204000						8 600,00	8 600,00

Руководитель учреждения  Денисова М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _ Грачева Р.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

дата 18 октября 2012 г.

Исполнитель учреждения  _ Грачева Р.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)