

ИНН	7604040947
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А.И. Ченцова
«31» 12 2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
(МДОУ «Детский сад № 21»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 7а

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

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:	58803105,26
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5781735,18
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	5781735,18
- 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:	1781360,64
- стоимость особо ценного движимого имущества	374354,28

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	61213088,66
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	58803105,26
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	53542861,67
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	374354,28
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	146020,60
2. Финансовые активы, всего:	-52793387,85
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	496672,90
2.2. дебиторская задолженность по расходам	10021,84
3. Обязательства, всего	1490517,22
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	697009,30

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	Всего на год	План на 2015 год				План на 2016 год	План на 2017 год	
				в том числе:						
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
803.03.521.5 МДОУ "Детский сад № 21"										
I. Остатки средств на начало года			273 758,79							
Субвенции	04.02.03		177 807,94							
Увеличение остатков	00000000000000000510		177 807,94							
Субсидии	04.02.02		88 181,57							
Увеличение остатков	00000000000000000510		88 181,57							
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			7 769,28							
Увеличение остатков	00000000000000000510		7 769,28							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			19 470 801,00		6 284 482,00	3 899 480,76	4 196 320,30	15 407 300,00	15 379 300,00	
Субвенции	04.02.03		8 584 800,00		3 403 422,00	1 136 495,76	1 740 474,30	8 891 800,00	8 641 300,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		8 584 800,00		3 403 422,00	1 136 495,76	1 740 474,30	8 891 800,00	8 641 300,00	
Городской бюджет	04.01.00		7 080 001,00		1 869 050,00	1 750 975,00	1 785 876,00	6 515 500,00	6 738 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		7 080 001,00		1 869 050,00	1 750 975,00	1 785 876,00	6 515 500,00	6 738 000,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			3 806 000,00		1 012 010,00	1 012 010,00	669 970,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		3 806 000,00		1 012 010,00	1 012 010,00	669 970,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		100 000,00							
III. ВЫПЛАТЫ			19 744 559,79		6 284 482,00	3 899 480,76	4 196 320,30	15 407 300,00	15 379 300,00	
Субвенции	04.02.03		8 762 607,94		3 403 422,00	1 136 495,76	1 740 474,30	8 891 800,00	8 641 300,00	
Заработная плата	211		6 086 600,00		2 653 610,00	669 540,00	1 308 150,00	6 775 300,00	6 315 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 939 000,00		625 590,00	256 840,90	529 169,10	2 045 900,00	1 905 900,00	
Услуги связи	221		19 455,20		10 000,00	5 500,00	3 955,20			
Увеличение стоимости основных средств	310		154 522,00		67 422,00		70 600,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	340		563 030,74	412 415,88	46 800,00	204 614,86	-100 800,00		105 500,00
Субсидии	04.02.02		88 181,57	88 181,57					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		37 450,00	37 450,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		50 731,57	50 731,57					
Городской бюджет	04.01.00		7 080 001,00	1 674 100,00	1 869 050,00	1 750 975,00	1 785 876,00	6 515 500,00	6 738 000,00
Заработная плата	211		3 561 500,00	822 100,00	986 500,00	983 000,00	769 900,00	2 974 000,00	2 974 000,00
Прочие выплаты	212		1 200,00	400,00	400,00	400,00		1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 189 700,00	332 900,00	276 850,00	337 250,00	242 700,00	898 200,00	1 007 200,00
Услуги связи	221		13 800,00	11 200,00	2 600,00		46 700,00	46 700,00	48 800,00
Коммунальные услуги	223		981 301,00	295 400,00	266 550,00	148 450,00	270 901,00	843 700,00	897 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		171 200,00	26 900,00	23 850,00	38 875,00	81 575,00	253 000,00	309 600,00
Прочие работы, услуги	226		281 340,00	10 000,00	36 100,00	102 810,00	132 430,00		
Прочие расходы	290		832 100,00	169 300,00	269 300,00	140 300,00	253 200,00	826 900,00	826 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		47 860,00	5 900,00	6 900,00	-110,00	35 170,00	671 800,00	673 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 813 769,28	1 119 779,28	1 012 010,00	1 012 010,00	669 970,00		
Заработная плата	211		258 200,00				258 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		78 000,00				78 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 477 569,28	1 119 779,28	1 012 010,00	1 012 010,00	333 770,00		
803.03.521.6 МДОУ "Детский сад № 21"									
I.Остатки средств на начало года			12 313,46	12 313,46					
Субвенции	05.02.03		12 313,46	12 313,46					
Увеличение остатков	00000000000000000510		12 313,46	12 313,46					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.6002	4,04	4,04					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.6004	12 309,42	12 309,42					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			2 195 318,08	416 406,54	1 255 956,76	171 191,78	351 763,00	1 055 102,00	1 098 520,00
Субвенции	05.02.03		1 313 749,54	353 306,54	458 160,00	87 820,00	414 463,00	803 862,00	847 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		1 313 749,54	353 306,54	458 160,00	87 820,00	414 463,00	803 862,00	847 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6002	120 658,96	32 815,96	43 760,00	32 820,00	11 263,00	95 062,00	100 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6004	1 193 090,58	320 490,58	414 400,00	55 000,00	403 200,00	708 800,00	747 200,00
Городской бюджет	05.01.00		881 568,54	63 100,00	797 796,76	83 371,78	-62 700,00	251 240,00	251 240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000000180		881 568,54	63 100,00	797 796,76	83 371,78	-62 700,00	251 240,00	251 240,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000000180	803.20.5028			4 700,00	-4 700,00		9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000000180	803.20.5034	210 300,00	63 100,00	112 300,00	97 600,00	-62 700,00	241 840,00	241 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000000180	803.20.7001	671 268,54		680 796,76	-9 528,22			
III. ВЫПЛАТЫ			2 207 631,54	428 720,00	1 255 956,76	171 191,78	351 763,00	1 055 102,00	1 098 520,00
Субвенции	05.02.03		1 326 063,00	365 620,00	458 160,00	87 820,00	414 463,00	803 862,00	847 280,00
Заработная плата	211	803.20.6002	93 161,00	25 200,00	33 600,00	25 200,00	9 161,00	74 526,00	78 380,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	27 502,00	7 620,00	10 160,00	7 620,00	2 102,00	20 536,00	21 700,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	1 205 400,00	332 800,00	414 400,00	55 000,00	403 200,00	708 800,00	747 200,00
Городской бюджет	05.01.00		881 568,54	63 100,00	797 796,76	83 371,78	-62 700,00	251 240,00	251 240,00
Коммунальные услуги	223	803.20.7001	42 873,59		42 873,59				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7001	341 411,90		343 971,12	-2 559,22			
Прочие работы, услуги	226	803.20.7001	59 323,52		66 292,52	-6 969,00			
Пособия по социальной помощи населению	262		210 300,00	63 100,00	117 000,00	92 900,00	-62 700,00	251 240,00	251 240,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028			4 700,00	-4 700,00		9 400,00	9 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034	210 300,00	63 100,00	112 300,00	97 600,00	-62 700,00	241 840,00	241 840,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.7001	227 659,53		227 659,53				

Руководитель учреждения Кононова Любовь Витальевна

Главный бухгалтер учреждения Авакумова Екатерина Владимировна

Исполнитель в учреждении Авакумова Екатерина Владимировна

