

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

С.В. Терех



| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 7602018880 |
| КПП | 760201001 |
| Единицы измерения | Рубли |

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013-2015 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида № 128 (МДОУ детский сад № 128)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150044, г.Ярославль, Ленинградский пр.,
д.46а

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:
реализация основных образовательных программ дошкольного образования

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

| Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
|--|-----------------|
| Всего стоимость недвижимого имущества в том числе: | 12672947,96 |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 12672947,96 |
| - из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 12672947,96 |
| - 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: | 1555880,96 |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 384661,00 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|-------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 14657326,70 |
| из них: | |
| 1.1. недвижимое имущество, всего: | 12672947,96 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. остаточная стоимость | 6851291,54 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 384661,00 |

| | |
|--|-----------|
| в том числе: | 31587,00 |
| 1.2.1. остаточная стоимость | |
| 2. Финансовые активы, всего: | 134562,10 |
| из них: | |
| 2.1. дебиторская задолженность по доходам | -12321,33 |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 146883,43 |
| 3. Обязательства, всего | 677829,70 |
| из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | - |

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 |
| 803.03.335.5 МДОУ детский сад № 128 | | | | | | | | | |
| I. Остатки средств на начало года | | | 1 148,00 | 1 148,00 | | | | | |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | 1 148,00 | 1 148,00 | | | | | |
| Увеличение остатков | 0000000000000000000510 | | 1 148,00 | 1 148,00 | | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | 14 865 700,00 | 3 256 300,00 | 3 478 000,00 | 3 251 600,00 | 4 879 800,00 | 13 309 600,00 | 11 960 700,00 |
| Субсидии | 04.02.02 | | 1 691 800,00 | 104 000,00 | 241 200,00 | 126 900,00 | 1 219 700,00 | 1 520 500,00 | 2 044 800,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000000180 | | 1 691 800,00 | 104 000,00 | 241 200,00 | 126 900,00 | 1 219 700,00 | 1 520 500,00 | 2 044 800,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | 11 160 900,00 | 2 683 900,00 | 2 718 700,00 | 2 623 800,00 | 3 134 500,00 | 9 659 100,00 | 7 740 900,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000000180 | | 11 160 900,00 | 2 683 900,00 | 2 718 700,00 | 2 623 800,00 | 3 134 500,00 | 9 659 100,00 | 7 740 900,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | 2 013 000,00 | 468 400,00 | 518 100,00 | 500 900,00 | 525 600,00 | 2 130 000,00 | 2 175 000,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000000130 | | 1 953 000,00 | 468 400,00 | 508 100,00 | 480 900,00 | 495 600,00 | 2 070 000,00 | 2 115 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000000180 | | 60 000,00 | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | 14 866 848,00 | 3 257 448,00 | 3 478 000,00 | 3 251 600,00 | 4 879 800,00 | 13 309 600,00 | 11 960 700,00 |
| Субсидии | 04.02.02 | | 1 691 800,00 | 104 000,00 | 241 200,00 | 126 900,00 | 1 219 700,00 | 1 520 500,00 | 2 044 800,00 |
| Заработная плата | 211 | | 1 358 400,00 | 79 900,00 | 186 900,00 | 98 500,00 | 993 100,00 | 1 090 910,00 | 1 456 870,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 333 400,00 | 24 100,00 | 54 300,00 | 28 400,00 | 226 600,00 | 429 590,00 | 587 930,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | 11 160 900,00 | 2 683 900,00 | 2 718 700,00 | 2 623 800,00 | 3 134 500,00 | 9 659 100,00 | 7 740 900,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Заработная плата | | 211 | 6 601 800,00 | 1 407 900,00 | 1 577 700,00 | 1 611 400,00 | 2 004 800,00 | 5 853 700,00 | 4 369 200,00 |
| Прочие Выплаты | | 212 | 22 200,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 1 500,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 948 500,00 | 406 100,00 | 453 200,00 | 456 400,00 | 632 800,00 | 1 490 400,00 | 1 055 700,00 |
| Услуги связи | | 221 | 31 800,00 | 9 600,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 31 800,00 | 31 800,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 727 900,00 | 306 800,00 | 196 000,00 | 124 300,00 | 100 800,00 | 427 900,00 | 427 900,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 110 700,00 | 42 900,00 | 42 600,00 | 22 600,00 | 2 600,00 | 130 700,00 | 130 700,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 66 000,00 | 66 000,00 | | | | 66 000,00 | 66 000,00 |
| Прочие расходы | | 290 | 645 100,00 | 161 500,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 161 200,00 | 645 100,00 | 645 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 1 006 900,00 | 276 200,00 | 273 700,00 | 233 600,00 | 223 400,00 | 985 900,00 | 986 900,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 02.00.00 | 2 014 148,00 | 469 548,00 | 518 100,00 | 500 900,00 | 525 600,00 | 2 130 000,00 | 2 175 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 103 600,00 | 81 600,00 | 70 000,00 | 78 000,00 | -126 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 66 300,00 | 3 600,00 | 18 600,00 | 10 600,00 | 33 500,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| Прочие расходы | | 290 | 4 400,00 | 3 400,00 | | | 1 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 170 000,00 | 12 500,00 | 22 500,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 1 669 848,00 | 368 448,00 | 407 000,00 | 377 300,00 | 517 100,00 | 1 685 700,00 | 1 730 700,00 |
| 803.03.335.6 МДОУ детский сад № 128 | | | | | | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | 744 730,02 | 117 020,00 | 211 655,02 | 163 015,00 | 253 040,00 | 515 930,00 | 515 930,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | | 05.02.06 | 25 205,00 | | | 25 205,00 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | 803206025 | 25 205,00 | | | 25 205,00 | | | |
| Субвенции | | 05.02.03 | 558 930,00 | 117 020,00 | 144 930,00 | 133 110,00 | 163 870,00 | 515 930,00 | 515 930,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | 000000000000000000180 | 558 930,00 | 117 020,00 | 144 930,00 | 133 110,00 | 163 870,00 | 515 930,00 | 515 930,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | 803206002 | 46 920,00 | 7 820,00 | 15 640,00 | 11 800,00 | 11 660,00 | 46 920,00 | 46 920,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | 000000000000000000180 | 512 010,00 | 109 200,00 | 129 290,00 | 121 310,00 | 152 210,00 | 469 010,00 | 469 010,00 |

