

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А.И. Ченцова

«01» 09 2014 г.



ИНН	7602018880
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014-2016 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: не
предоставляются

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	12496726,80
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12496726,80
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	12496726,80
- 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:	1855191,14
- стоимость особо ценного движимого имущества	371347,97

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	14696648,86
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	12496726,80
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	6735982,22
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	371347,97

в том числе:	20757,50
1.2.1. остаточная стоимость	317626,51
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	30486,60
2.2. дебиторская задолженность по расходам	287139,91
3. Обязательства, всего	781075,53
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

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:				8				
				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												
II. ПОСТУПЛЕНИЯ												
Субвенции	04.02.03		19 317 100,00	4 727 750,00	5 320 520,00	4 084 000,00	5 184 830,00	18 195 260,00	18 102 300,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		7 778 200,00	1 944 600,00	2 333 500,00	1 400 100,00	2 100 000,00	7 778 200,00	7 778 200,00			
Субсидии	04.02.02		1 322 000,00	273 400,00	429 600,00	254 400,00	364 600,00	7 778 200,00	7 778 200,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		1 322 000,00	273 400,00	429 600,00	254 400,00	364 600,00					
Городской бюджет	04.01.00		7 571 800,00	1 829 450,00	1 877 120,00	1 775 300,00	2 089 930,00	7 771 960,00	7 679 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		7 571 800,00	1 829 450,00	1 877 120,00	1 775 300,00	2 089 930,00	7 771 960,00	7 679 000,00			
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 645 100,00	680 300,00	680 300,00	654 200,00	630 300,00	2 645 100,00	2 645 100,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000130		2 495 100,00	630 300,00	630 300,00	604 200,00	630 300,00	2 495 100,00	2 495 100,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		150 000,00	150 000,00			
III. ВЫПЛАТЫ												
Субвенции	04.02.03		19 317 100,00	4 727 750,00	5 320 520,00	4 084 000,00	5 184 830,00	18 195 260,00	18 102 300,00			
Зароботная плата	211		7 778 200,00	1 944 600,00	2 333 500,00	1 400 100,00	2 100 000,00	7 778 200,00	7 778 200,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 264 500,00	1 387 900,00	1 570 600,00	890 700,00	1 415 300,00	5 551 400,00	5 551 400,00			
Прочие работы, услуги	226		1 589 900,00	419 200,00	474 500,00	268 700,00	427 500,00	1 676 500,00	1 676 500,00			
			60 000,00	30 000,00			30 000,00	120 000,00	120 000,00			

Увеличение стоимости основных средств	310		749 800,00	107 500,00	174 400,00	240 700,00	227 200,00	430 300,00	430 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		114 000,00		114 000,00				
Субсидии	04.02.02		1 322 000,00	273 400,00	429 600,00	254 400,00	364 600,00		
Заработная плата	211		812 700,00	203 200,00	239 600,00	142 700,00	227 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		245 500,00	70 200,00	60 600,00	49 000,00	65 700,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		263 800,00		129 400,00	62 700,00	71 700,00		
Городской бюджет	04.01.00		7 571 800,00	1 829 450,00	1 877 120,00	1 775 300,00	2 089 930,00	7 771 960,00	7 679 000,00
Заработная плата	211		2 889 200,00	617 600,00	721 100,00	721 100,00	829 400,00	3 118 300,00	3 046 900,00
Прочие выплаты	212		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		872 600,00	446 600,00	218 800,00	159 700,00	47 500,00	941 760,00	920 200,00
Услуги связи	221		33 000,00	8 300,00	8 300,00	8 100,00	8 300,00	33 000,00	33 000,00
Коммунальные услуги	223		767 000,00	243 600,00	228 300,00	117 300,00	177 800,00	767 000,00	767 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		419 446,56	40 000,00	114 246,56	225 200,00	40 000,00	159 000,00	159 000,00
Прочие работы, услуги	226		208 170,00	87 000,00	100 170,00	10 000,00	11 000,00	119 000,00	119 000,00
Прочие расходы	290		639 200,00	160 100,00	160 700,00	159 000,00	159 400,00	639 200,00	639 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 741 983,44	225 950,00	325 203,44	374 600,00	816 230,00	1 993 500,00	1 993 500,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 645 100,00	680 300,00	680 300,00	654 200,00	630 300,00	2 645 100,00	2 645 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310		150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 495 100,00	630 300,00	630 300,00	604 200,00	630 300,00	2 495 100,00	2 495 100,00
803.03.335.6 МДОУ детский сад № 128									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			630 154,00	142 720,00	273 164,00	202 540,00	11 730,00	463 220,00	463 220,00
Субсидии	05.02.03		620 754,00	142 720,00	263 764,00	202 540,00	11 730,00	463 220,00	463 220,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		620 754,00	142 720,00	263 764,00	202 540,00	11 730,00	463 220,00	463 220,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6002	62 544,00	7 820,00	31 264,00	11 730,00	11 730,00	46 920,00	46 920,00

