

«Утверждаю»

ИНН	7605014604
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №215
Н.Н.Матвеева
на основании заключения Наблюдательного совета АУ
от « 31 » № 215



«Утверждаю»

директор департамента образования мэрии города Ярославля
С.В.Терех



от « 31 » декабря 2013 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановые 2014,2015 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 215

(МДОУ детский сад № 215)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150046,г.Ярославль,ул.Большие Полянки,д.17,корп.3

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;
- Иные виды деятельности.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Дополнительные образовательные программы за рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, социально-педагогической направленности;

- Предшкольная подготовка для детей, не посещающих дошкольные учреждения;
- Адаптация детей раннего возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, к условиям детского сада(консультационный пункт, группа кратковременного пребывания);
- Раннее изучение иностранных языков;
- Раннее обучение чтению;
- Хореография;
- Обучение игре на музыкальных инструментах;
- Ритмика;
- Консультации и занятия педагога-психолога с детьми и взрослыми;
- Консультация учителя-логопеда с детьми и взрослыми;
- Консультация учителя-дефектолога с детьми и взрослыми;
- Гувернерские услуги;
- Аэробика;
- Секции, группы по укреплению здоровья;
- Катание на коньках, лыжах.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	7869563,20
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7869563,20
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	7869563,20
- 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:	1474684,47
- стоимость особо ценного движимого имущества	446446,82

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10096663,9
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	7869563,20
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	1514161,58
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	446446,82
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	115692,23
2. Финансовые активы, всего:	-1597539,62
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. дебиторская задолженность по расходам	32314,19
3. Обязательства, всего	417947,04
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	121544,64

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

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:				3 квартал	4 квартал			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
803.04.117.5 МДОУ детский сад № 215												
II. ПОСТУПЛЕНИЯ												
Субвенции	04.02.03		19 704 100,00	5 263 500,00	4 472 900,00	4 237 400,00	5 730 300,00	16 900 400,00	17 518 800,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		1 400,00	27 200,00	34 400,00	19 700,00	-79 900,00	120 800,00	120 800,00			
Субсидии	04.02.02		1 428 700,00	64 100,00	205 600,00	111 400,00	1 047 600,00	1 184 200,00	1 505 400,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		1 428 700,00	64 100,00	205 600,00	111 400,00	1 047 600,00	1 184 200,00	1 505 400,00			
Городской бюджет	04.01.00		15 201 000,00	3 662 800,00	3 711 700,00	3 585 100,00	4 241 400,00	13 460 900,00	13 758 100,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		15 201 000,00	3 662 800,00	3 711 700,00	3 585 100,00	4 241 400,00	13 460 900,00	13 758 100,00			
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 073 000,00	1 509 400,00	521 200,00	521 200,00	521 200,00	2 134 500,00	2 134 500,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000130		2 873 000,00	1 309 400,00	521 200,00	521 200,00	521 200,00	2 134 500,00	2 134 500,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		200 000,00	200 000,00								
III. ВЫПЛАТЫ												
Субвенции	04.02.03		19 704 100,00	5 263 500,00	4 472 900,00	4 237 400,00	5 730 300,00	16 900 400,00	17 518 800,00			
Заработная плата	211		1 400,00	27 200,00	34 400,00	19 700,00	-79 900,00	120 800,00	120 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			17 300,00	17 300,00	17 300,00	-51 900,00	76 100,00	76 100,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			3 500,00	8 000,00	2 400,00	-13 900,00	22 900,00	22 900,00			
Субсидии	04.02.02		1 400,00	6 400,00	9 100,00		-14 100,00	21 800,00	21 800,00			
Заработная плата	211		1 428 700,00	64 100,00	205 600,00	111 400,00	1 047 600,00	1 184 200,00	1 505 400,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 105 800,00	49 200,00	160 300,00	86 900,00	809 400,00	857 910,00	1 082 110,00			
Городской бюджет	04.01.00		15 201 000,00	3 662 800,00	3 711 700,00	3 585 100,00	4 241 400,00	13 460 900,00	13 758 100,00			
Заработная плата	211		9 101 248,61	1 642 300,00	2 215 400,00	2 154 229,67	3 089 318,94	9 175 800,00	9 175 800,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие выплаты									
Начисления на выплаты по оплате труда	212		21 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-1 400,00	30 000,00	30 000,00
Услуги связи	213		2 835 225,38	594 900,00	586 900,00	565 908,76	1 087 516,62	2 340 200,00	2 340 200,00
Коммунальные услуги	221		54 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00		34 200,00	54 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	223		904 233,20	437 600,00	337 600,00	137 600,00	-8 566,80		277 400,00
Прочие работы, услуги	225		244 374,21	238 400,00	47 300,00				
Прочие расходы	226		215 779,78	108 000,00		110 761,57	-41 325,79		
Увеличение стоимости материальных запасов	290		938 204,52	239 700,00	239 700,00	339 600,00	-2 981,79		
340			886 834,30	387 400,00	263 800,00	256 000,00	119 204,52	958 700,00	958 700,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ							-365,70	922 000,00	922 000,00
Заработная плата	02.00.00		3 073 000,00	1 509 400,00	521 200,00	521 200,00		2 134 500,00	2 134 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211		517 000,00	517 000,00					
Коммунальные услуги	213		176 800,00	176 800,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	223		800,00	800,00					
Прочие работы, услуги	225		59 300,00	32 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие расходы	226		30 600,00	20 600,00					
Увеличение стоимости основных средств	290		6 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	310		289 700,00	119 700,00	30 000,00		10 000,00		
803.04.117.6 МДОУ детский сад № 215			1 992 800,00	642 200,00	482 200,00	512 200,00	140 000,00	49 700,00	49 700,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ							356 200,00	2 048 800,00	2 048 800,00
Субсидии									
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.03.02		3 226 081,07	206 040,00	275 279,07	1 310 618,00	1 434 144,00	659 860,00	659 860,00
000000000000000000180			538 982,00		484 888,00		54 094,00		
000000000000000000180		803206029	538 982,00		484 888,00		54 094,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.06		54 094,00				54 094,00		
000000000000000000180		803206035	484 888,00		484 888,00				
Иные межбюджетные трансферты									
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.06		44 126,00		44 126,00				
000000000000000000180		803206025	44 126,00		44 126,00				
Субвенции									
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03		659 860,00	206 040,00	151 380,00	105 890,00	196 550,00	659 860,00	659 860,00
000000000000000000180			659 860,00	206 040,00	151 380,00	105 890,00	196 550,00	659 860,00	659 860,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206002	93 840,00	20 950,00	23 460,00	23 460,00	25 970,00	93 840,00	93 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206004	566 020,00	185 090,00	82 430,00	170 580,00	170 580,00	566 020,00	566 020,00
Субсидии	05.02.02		1 171 000,00			1 171 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803206006	1 171 000,00			1 171 000,00			
Городской бюджет	05.01.00		812 113,07		79 773,07	719 840,00	12 500,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180		812 113,07		79 773,07	719 840,00	12 500,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803201001	450 000,00		450 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803204007	12 500,00				12 500,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803205001	269 840,00		269 840,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000180	803207000	79 773,07		79 773,07				
III. ВЫПЛАТЫ			3 226 081,07	206 040,00	275 279,07	1 310 618,00	1 434 144,00	659 860,00	659 860,00
Субсидии	05.03.02		538 982,00		484 888,00		54 094,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		248 966,00		194 872,00		54 094,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	803206029	54 094,00	✓			54 094,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	803206035	194 872,00	✓		194 872,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803206035	290 016,00	✓		290 016,00			
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		44 126,00		44 126,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803206025	44 126,00	✓					
Субвенции	05.02.03		659 860,00	206 040,00	105 890,00	196 550,00	659 860,00		659 860,00
Заработная плата	211	803206002	72 000,00	✓	18 000,00	19 946,00	72 000,00		72 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803206002	21 840,00	✓	5 460,00	5 460,00	6 024,00	21 840,00	21 840,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия по социальной помощи населению	262	803206004	566 020,00	✓	185 090,00	82 430,00	170 580,00	566 020,00	566 020,00
Субсидии	05.02.02		1 171 000,00				1 171 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803206006	1 171 000,00	✓			1 171 000,00		
Городской бюджет	05.01.00		812 113,07		79 773,07	719 840,00	12 500,00		
Коммунальные услуги	223	803207000	79 773,07	✓					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803201001	450 000,00	✓		450 000,00			
Прочие работы, услуги	226	803204007	12 500,00	✓			12 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	803205001	108 780,00			108 780,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803205001	161 060,00			161 060,00			

Руководитель учреждения Матвеева Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения Морозова Ю.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель в учреждении Морозова Ю.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 дата "31" декабря 2013 г.

