

ИНН	7606022301
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования мэрии города Ярославля

А.И. Ченцова

20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида № 72, МДОУ детский сад № 72

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 59б.

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:	891650,82
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	891650,82
- 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:	1925145,68
- стоимость особо ценного движимого имущества	517263,16

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	1058538,54
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	891650,82
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	597421,19
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	517263,16
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	44278,01
2. Финансовые активы, всего:	-316038,58
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	99016,56
2.2. дебиторская задолженность по расходам	102357,42
3. Обязательства, всего	542329,51
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	266720,47

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	Всего на год	План на 2014 год				План на 2015 год	План на 2016 год	
				в том числе:						
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
803.03.429.5 МДОУ детский сад № 72										
I. Остатки средств на начало года										
Городской бюджет	04.01.00		111.07	111.07						
Увеличение остатков	0000000000000000000510		111.07	111.07						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			15 763 390.00	3 991 730.00	4 527 080.00	3 459 190.00	3 785 390.00	15 464 180.00	15 383 900.00	
Субвенции	04.02.03		6 687 000.00	1 676 800.00	2 012 100.00	1 207 300.00	1 790 800.00	6 707 000.00	6 707 000.00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		6 687 000.00	1 676 800.00	2 012 100.00	1 207 300.00	1 790 800.00	6 707 000.00	6 707 000.00	
Субсидии	04.02.02		1 139 900.00	235 700.00	370 500.00	219 400.00	314 300.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		1 139 900.00	235 700.00	370 500.00	219 400.00	314 300.00			
Городской бюджет	04.01.00		5 888 290.00	1 579 230.00	1 620 380.00	1 532 490.00	1 156 190.00	6 708 980.00	6 628 700.00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		5 888 290.00	1 579 230.00	1 620 380.00	1 532 490.00	1 156 190.00	6 708 980.00	6 628 700.00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			2 048 200.00	500 000.00	524 100.00	500 000.00	524 100.00	2 048 200.00	2 048 200.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		2 048 200.00	500 000.00	524 100.00	500 000.00	524 100.00	2 048 200.00	2 048 200.00	
III. ВЫПЛАТЫ			15 763 501.07	3 991 841.07	4 527 080.00	3 459 190.00	3 785 390.00	15 464 180.00	15 383 900.00	

Субвенции	04.02.03																		6 707 000.00	6 707 000.00	
Зарботная плата	211				6 687 000.00	971 300.00	1 676 800.00	2 012 100.00	1 207 300.00	1 790 800.00	1 342 000.00	4 662 300.00	6 687 000.00	971 300.00	1 676 800.00	2 012 100.00	1 207 300.00	1 790 800.00	4 662 300.00	6 687 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213				1 408 000.00	235 200.00	1 676 800.00	424 000.00	287 700.00	461 100.00	1 408 000.00	1 408 000.00	1 408 000.00	235 200.00	1 676 800.00	424 000.00	287 700.00	461 100.00	1 408 000.00	1 408 000.00	
Услуги связи	221				8 000.00				2 000.00	6 000.00				8 000.00		2 000.00	6 000.00				
Увеличение стоимости основных средств	310				442 300.00	470 300.00	470 300.00		-9 700.00	-18 300.00				442 300.00	470 300.00	-9 700.00	-18 300.00		470 300.00	470 300.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340				166 400.00			166 400.00						166 400.00					166 400.00	166 400.00	
Субсидии	04.02.02																				
Зарботная плата	211				1 139 900.00	166 600.00	235 700.00	370 500.00	219 400.00	314 300.00	234 400.00			1 139 900.00	166 600.00	235 700.00	370 500.00	219 400.00	314 300.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213				245 900.00	40 400.00	40 400.00	75 000.00	50 600.00	79 900.00				245 900.00	40 400.00	40 400.00	75 000.00	50 600.00	79 900.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340				79 800.00	28 700.00	28 700.00	49 900.00	1 200.00					79 800.00	28 700.00	28 700.00	49 900.00	1 200.00			
Городской бюджет	04.01.00																				
Зарботная плата	211				5 888 401.07	1 579 341.07	1 579 341.07	1 620 380.00	1 532 490.00	1 156 190.00	626 900.00			5 888 401.07	1 579 341.07	1 620 380.00	1 532 490.00	1 156 190.00	626 900.00	6 628 700.00	
Прочие выплаты	212				600.00	100.00	100.00	150.00	150.00	200.00				600.00	100.00	150.00	200.00	200.00	600.00	600.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213				769 600.00	209 800.00	209 800.00	203 200.00	173 200.00	183 400.00				769 600.00	209 800.00	203 200.00	173 200.00	183 400.00	183 400.00	752 800.00	
Услуги связи	221				12 100.00	5 800.00	5 800.00	5 700.00	5 800.00	-5 200.00				12 100.00	5 800.00	5 700.00	5 800.00	-5 200.00	23 000.00	23 000.00	
Коммунальные услуги	223				636 900.00	180 000.00	180 000.00	170 000.00	120 000.00	166 900.00				636 900.00	180 000.00	170 000.00	120 000.00	166 900.00	636 900.00	636 900.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225				107 001.07	50 111.07	50 111.07	42 300.00	164 700.00	-150 110.00				107 001.07	50 111.07	42 300.00	164 700.00	-150 110.00	150 600.00	150 600.00	
Прочие работы, услуги	226				158 100.00	90 000.00	90 000.00	73 500.00	4 600.00	-10 000.00				158 100.00	90 000.00	73 500.00	4 600.00	-10 000.00	119 300.00	119 300.00	
Прочие расходы	290				475 300.00	117 400.00	117 400.00	117 300.00	123 300.00	117 300.00				475 300.00	117 400.00	117 300.00	123 300.00	117 300.00	469 300.00	469 300.00	
Увеличение стоимости основных средств	310				144 400.00			34 700.00	169 700.00	-60 000.00				144 400.00		34 700.00	169 700.00	-60 000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340				1 091 800.00	406 830.00	406 830.00	350 330.00	147 840.00	186 800.00				1 091 800.00	406 830.00	350 330.00	147 840.00	186 800.00	2 063 880.00	1 983 600.00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00																				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				2 048 200.00	500 000.00	500 000.00	524 100.00	500 000.00	524 100.00				2 048 200.00	500 000.00	524 100.00	500 000.00	524 100.00	2 048 200.00	2 048 200.00	
					2 048 200.00	500 000.00	500 000.00	524 100.00	500 000.00	524 100.00				2 048 200.00	500 000.00	524 100.00	500 000.00	524 100.00	2 048 200.00	2 048 200.00	
803.03.429.6 МДОУ детский сад № 72																					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ																					
Субвенции	05.02.03				1 197 394.47	665 344.00	110 720.00	209 464.00	186 920.00	280 940.00	162 940.00	364 420.00	1 197 394.47	665 344.00	110 720.00	209 464.00	186 920.00	280 940.00	162 940.00	364 420.00	364 420.00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		665 344.00	110 720.00	204 764.00	186 920.00	162 940.00	364 420.00	364 420.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.6002	50 244.00	7 820.00	31 264.00	11 730.00	-570.00	46 920.00	46 920.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.6004	615 100.00	102 900.00	173 500.00	175 190.00	163 510.00	317 500.00	317 500.00
Субсидии	05.02.02		25 212.51	25 212.51					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.6001	25 212.51	25 212.51					
Городской бюджет	05.01.00		506 837.96		4 700.00	384 137.96	118 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		506 837.96		4 700.00	384 137.96	118 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.1001	254 430.00			136 430.00	118 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.5028	9 400.00		4 700.00	4 700.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.5030	1 500.00			1 500.00			

Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.7000	241 507.96	241 507.96					
III. ВЫПЛАТЫ			1 197 394.47	135 932.51	209 464.00	571 057.96	280 940.00	364 420.00	364 420.00
Субвенции	05.02.03		665 344.00	110 720.00	204 764.00	186 920.00	162 940.00	364 420.00	364 420.00
Заработная плата	211	803.20.6002	38 300.00	6 000.00	24 000.00	9 000.00	-700.00	36 000.00	36 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	11 944.00	1 820.00	7 264.00	2 730.00	130.00	10 920.00	10 920.00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	615 100.00	102 900.00	173 500.00	175 190.00	163 510.00	317 500.00	317 500.00
Субсидии	05.02.02		25 212.51	25 212.51					
Прочие работы, услуги	226	803.20.6001	25 212.51	25 212.51					
Городской бюджет	05.01.00		506 837.96		4 700.00	384 137.96	118 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		489 301.58			371 301.58	118 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	254 430.00			136 430.00	118 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7000	234 871.58			234 871.58			
Прочие работы, услуги	226	803.20.7000	6 636.38			6 636.38			
Пособия по социальной помощи населению	262		10 900.00		4 700.00	6 200.00			
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	9 400.00		4 700.00	4 700.00			
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5030	1 500.00			1 500.00			

Руководитель учреждения (подпись) Е.А. Жукова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения (подпись) Н.И. Михина
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель в Учреждении (подпись) Н.И. Михина
 (расшифровка подписи)

дата " ___ " _____ 20 __ г.



Согласовано 14.02.15г. Жукова