

ИНН	7607014906
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля


А.И.Ченцова
«31» декабря 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 год (годы)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 218», МДОУ «Детский сад № 218»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Ярославль, ул. Писемского, д. 52а

1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- коррекция отклонений в физическом, психическом развитии и в развитии речи обучающихся;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- осуществление медицинской деятельности: оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников детского сада;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере 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:	39611287,02
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4270056,18
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
- 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:	1736647,02
- стоимость особо ценного движимого имущества	488575,94

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	37659198,71
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	39611287,02
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	37153297,46
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	488575,94
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	226100,05
2. Финансовые активы, всего:	-36470885,05
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	162996,40
2.2. дебиторская задолженность по расходам	242281,96
3. Обязательства, всего	911847,69
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	359228,88

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2015 год								План на 2016 год	План на 2017 год
			Всего на год	в том числе:								
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
803.03.367.5 МДОУ "Детский сад № 218"												
I.Остатки средств на начало года			503 223,72	503 223,72								
Субвенции	04.02.03		418 747,91	418 747,91								
Увеличение остатков	000000000000000000000510		418 747,91	418 747,91								
Субсидии	04.02.02		24 544,50	24 544,50								
Увеличение остатков	000000000000000000000510		24 544,50	24 544,50								
Городской бюджет	04.01.00		7 389,41	7 389,41								
Увеличение остатков	000000000000000000000510		7 389,41	7 389,41								
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		52 541,90	52 541,90								
Увеличение остатков	000000000000000000000510		52 541,90	52 541,90								
III.ПОСТУПЛЕНИЯ			20 989 175,97	4 891 340,00	6 961 236,00	4 200 061,00	4 936 538,97	16 942 600,00	16 845 700,00			
Субвенции	04.02.03		11 626 600,00	2 545 500,00	4 507 000,00	2 058 000,00	2 516 100,00	10 642 100,00	10 337 400,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180		11 626 600,00	2 545 500,00	4 507 000,00	2 058 000,00	2 516 100,00	10 642 100,00	10 337 400,00			
Городской бюджет	04.01.00		7 374 175,97	1 724 400,00	1 902 800,00	1 811 200,00	1 935 775,97	6 300 500,00	6 508 300,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180		7 374 175,97	1 724 400,00	1 902 800,00	1 811 200,00	1 935 775,97	6 300 500,00	6 508 300,00			
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		1 988 400,00	621 440,00	551 436,00	330 861,00	484 663,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000130		1 918 400,00	551 440,00	551 436,00	330 861,00	484 663,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180		70 000,00	70 000,00								
III.ВЫПЛАТЫ			21 492 399,69	5 394 563,72	6 961 236,00	4 200 061,00	4 936 538,97	16 942 600,00	16 845 700,00			
Субвенции	04.02.03		12 045 347,91	2 964 247,91	4 507 000,00	2 058 000,00	2 516 100,00	10 642 100,00	10 337 400,00			
Заработная плата	211		8 391 300,00	1 740 900,00	3 399 500,00	1 285 700,00	1 965 200,00	8 104 200,00	7 549 200,00			

Единица измерения: руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 915 547,91	1 049 647,91	816 400,00	598 600,00	450 900,00	2 447 500,00	2 279 900,00
Услуги связи	221		31 300,00		31 300,00				
Прочие работы, услуги	226		40 781,00	1 500,00	2 400,00	1 500,00	35 381,00	5 700,00	5 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310		574 814,73	104 300,00	173 700,00	104 300,00	192 514,73	84 700,00	376 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		91 604,27	67 900,00	83 700,00	67 900,00	-127 895,73		126 200,00
Субсидии	04.02.02		24 544,50	24 544,50					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		24 544,50	24 544,50					
Городской бюджет	04.01.00		7 381 565,38	1 731 789,41	1 902 800,00	1 811 200,00	1 935 775,97	6 300 500,00	6 508 300,00
Зароботная плата	211		4 158 878,00	873 075,66	1 186 524,34	1 141 100,00	958 178,00	3 429 100,00	3 429 100,00
Прочие выплаты	212		1 890,32	500,00	450,00	450,00	490,32	1 600,00	1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 290 509,00	308 296,69	312 909,33	386 393,98	282 909,00	1 035 600,00	1 161 300,00
Услуги связи	221							32 900,00	34 400,00
Коммунальные услуги	223		703 289,41	276 181,97	185 007,44	57 200,00	184 900,00	696 400,00	740 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		236 700,00	9 300,00	40 500,00	73 450,00	113 450,00	153 100,00	188 800,00
Прочие работы, услуги	226		277 008,00	7 900,00	19 800,00	18 500,00	230 808,00		
Прочие расходы	290		683 675,97	256 027,65	143 308,89	141 913,46	142 425,97	580 400,00	580 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310		3 999,00				3 999,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		25 615,68	507,44	14 300,00	-7 807,44	18 615,68	371 400,00	372 100,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		2 040 941,90	673 981,90	551 436,00	330 861,00	484 663,00		
Зароботная плата	211		117 600,00				117 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		35 520,00				35 520,00		
Увеличение стоимости основных средств	310		50 000,00	50 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 837 821,90	623 981,90	551 436,00	330 861,00	331 543,00		
803.03.367.6 МДОУ "Детский сад № 218"									
I. Остатки средств на начало года			10,38	10,38					
Субвенции	05.02.03		10,38	10,38					
Увеличение остатков	00000000000000000000510	803.20.6002	10,38	10,38					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			1 383 840,75	206 999,62	823 895,13	185 388,00	167 558,00	519 171,00	540 180,00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		117 078,00		17 500,00	99 578,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803.20.6041	117 078,00		17 500,00	99 578,00			
Субвенции	05.02.03		586 947,62	176 599,62	220 980,00	43 410,00	145 958,00	388 331,00	409 340,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180		586 947,62	176 599,62	220 980,00	43 410,00	145 958,00	388 331,00	409 340,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.6002	65 647,62	16 399,62	21 880,00	16 410,00	10 958,00	47 531,00	50 040,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803.20.6004	521 300,00	160 200,00	199 100,00	27 000,00	135 000,00	340 800,00	359 300,00
Городской бюджет	05.01.00		679 815,13	30 400,00	585 415,13	42 400,00	21 600,00	130 840,00	130 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180		679 815,13	30 400,00	585 415,13	42 400,00	21 600,00	130 840,00	130 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803.20.1001	250 000,00		250 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803.20.5028	9 400,00		14 100,00	-4 700,00		14 100,00	14 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803.20.5034	153 200,00	30 400,00	54 100,00	47 100,00	21 600,00	116 740,00	116 740,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000000000000000000000180	803.20.7001	267 215,13		267 215,13				
III. ВЫПЛАТЫ			1 383 851,13	207 010,00	823 895,13	185 388,00	167 558,00	519 171,00	540 180,00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		117 078,00		17 500,00	99 578,00			
Прочие работы, услуги	226	803.20.6041	99 578,00			99 578,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.6041	17 500,00		17 500,00				
Субвенции	05.02.03		586 958,00	176 610,00	220 980,00	43 410,00	145 958,00	388 331,00	409 340,00
Заработная плата	211	803.20.6002	50 400,00	12 600,00	16 800,00	12 600,00	8 400,00	37 263,00	39 190,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	15 258,00	3 810,00	5 080,00	3 810,00	2 558,00	10 288,00	10 850,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	521 300,00	160 200,00	199 100,00	27 000,00	135 000,00	340 800,00	359 300,00
Городской бюджет	05.01.00		679 815,13	30 400,00	585 415,13	42 400,00	21 600,00	130 840,00	130 840,00
Коммунальные услуги	223	803.20.7001	8 784,31		8 784,31				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		441 966,82		441 966,82				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	250 000,00		250 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7001	191 966,82		191 966,82				
Прочие работы, услуги	226	803.20.7001	2 540,00		2 540,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособия по социальной помощи населению	262		162 600,00	30 400,00	68 200,00	42 400,00	21 600,00	130 840,00	130 840,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	9 400,00		14 100,00	-4 700,00		14 100,00	14 100,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034	153 200,00	30 400,00	54 100,00	47 100,00	21 600,00	116 740,00	116 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.7001	63 924,00		63 924,00				

Руководитель учреждения _____
 (подпись) М.Р.Акилова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения _____
 (подпись) Е.В.Вишнякова
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель в учреждении _____
 (подпись) Е.В.Вишнякова
 (расшифровка подписи)



Дата " 11 декабря 2015 г.

Министр