

ИНН	7603013595
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования

мэрии города Ярославля

А.И. Ченцова

(подпись)

» сентября

2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27

МДОУ детский сад № 27

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

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150062, г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 3

1. Цели деятельности учреждения: цель обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; осуществляет деятельность связанную с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием; вправе оказывать населению платные дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

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 70604919,06

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	70604919,06
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	70604919,06
- 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:	925884,32
- стоимость особо ценного движимого имущества	59622,80

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	61662638,43
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	70604919,06

в том числе:	61023906,36
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	59622,80
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-60712961,12
из них:	199654,90
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	18205,96
3. Обязательства, всего	685206,80
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	379478,21

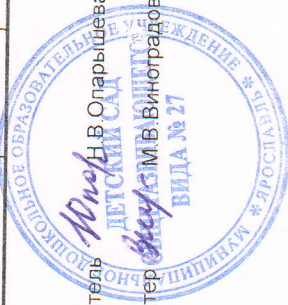
7. показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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:				4 квартал	План на 2016 год	План на 2017 год		
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
803.03.261.5 МДОУ детский сад №27												
I. Остатки средств на начало года			11 620,00	11 620,00								
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		11 620,00	11 620,00								
Увеличение остатков	0000000000000000000510		11 620,00	11 620,00								
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			15 052 020,00	3 751 700,00	4 562 543,00	3 783 932,00	2 953 845,00	11 674 300,00	11 687 100,00			
Субвенции	04.02.03		5 972 700,00	1 420 000,00	2 133 193,00	1 445 307,00	974 200,00	5 914 600,00	5 766 800,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		5 972 700,00	1 420 000,00	2 133 193,00	1 445 307,00	974 200,00	5 914 600,00	5 766 800,00			
Городской бюджет	04.01.00		5 990 100,00	1 500 100,00	1 580 050,00	1 496 725,00	1 413 225,00	5 759 700,00	5 920 300,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		5 990 100,00	1 500 100,00	1 580 050,00	1 496 725,00	1 413 225,00	5 759 700,00	5 920 300,00			
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 089 220,00	831 600,00	849 300,00	841 900,00	566 420,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		3 079 220,00	831 600,00	849 300,00	831 900,00	566 420,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		10 000,00			10 000,00						
III. ВЫПЛАТЫ			15 063 640,00	3 763 320,00	4 562 543,00	3 783 932,00	2 953 845,00	11 674 300,00	11 687 100,00			
Субвенции	04.02.03		5 972 700,00	1 420 000,00	2 133 193,00	1 445 307,00	974 200,00	5 914 600,00	5 766 800,00			
Заработная плата	211		4 313 900,00	971 200,00	1 603 800,00	945 593,00	793 307,00	4 521 100,00	4 211 400,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 302 600,00	351 900,00	366 993,00	402 814,00	180 893,00	1 365 300,00	1 271 900,00			
Услуги связи	221		46 500,00		33 600,00	12 900,00						
Прочие работы, услуги	226		3 000,00	800,00	1 400,00	800,00		3 200,00	2 900,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		213 300,00	58 200,00	96 900,00	58 200,00		25 000,00	210 200,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		93 400,00	37 900,00	30 500,00	25 000,00			70 400,00			
Городской бюджет	04.01.00		5 990 100,00	1 500 100,00	1 580 050,00	1 496 725,00	1 413 225,00	5 759 700,00	5 920 300,00			
Заработная плата	211		2 963 200,00	669 600,00	803 500,00	803 500,00	706 600,00	2 396 100,00	2 396 100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие выплаты									
Начисления на выплаты по оплате труда	212		1 800,00	500,00	750,00	450,00	100,00	1 800,00	1 800,00
Услуги связи	213		901 000,00	242 700,00	242 700,00	242 700,00	172 900,00	723 700,00	811 600,00
Коммунальные услуги	221		5 000,00	12 900,00	-7 900,00			54 100,00	56 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	223		747 300,00	278 700,00	209 600,00	76 600,00	182 400,00	770 000,00	818 900,00
Прочие работы, услуги	225		105 700,00	6 000,00	19 850,00	39 825,00	40 025,00	118 400,00	138 600,00
Прочие расходы	226		110 200,00	5 700,00	26 750,00	50 450,00	27 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	290		1 113 000,00	278 300,00	279 100,00	277 500,00	278 100,00	1 132 100,00	1 132 100,00
340	340		22 900,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 800,00	563 500,00	564 600,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕГО ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		3 100 840,00	843 220,00	849 300,00	841 900,00	566 420,00		
Зарботная плата	211		203 000,00				203 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		61 300,00				61 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 836 540,00	843 220,00	849 300,00	841 900,00	302 120,00		
803.03.261.6 МДОУ Детский сад №27									
I. Остатки средств на начало года			81 464,38	81 464,38					
Субвенции	05.02.03		80 464,38	80 464,38					
Увеличение остатков	0000000000000000000510		80 464,38	80 464,38					
Увеличение остатков	0000000000000000000510	803.20.6002	6 848,93	6 848,93					
Увеличение остатков	0000000000000000000510	803.20.6004	73 615,45	73 615,45					
Городской бюджет	05.01.00		1 000,00	1 000,00					
Увеличение остатков	0000000000000000000510	803.20.5030	1 000,00	1 000,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ			1 159 861,83	214 345,62	812 858,21	103 410,00	29 248,00	715 631,00	747 040,00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		30 000,00		30 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6041	30 000,00		30 000,00				
Субвенции	05.02.03		587 783,62	186 245,62	333 480,00	58 410,00	9 648,00	580 531,00	611 940,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		587 783,62	186 245,62	333 480,00	58 410,00	9 648,00	580 531,00	611 940,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6002	57 499,07	9 561,07	21 860,00	16 410,00	9 648,00	47 531,00	50 040,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180	803.20.6004	530 284,55	176 684,55	311 600,00	42 000,00		533 000,00	561 900,00
Городской бюджет	05.01.00		542 078,21	28 100,00	449 378,21	45 000,00	19 600,00	135 100,00	135 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		542 078,21	28 100,00	449 378,21	45 000,00	19 600,00	135 100,00	135 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.1001	4 000,00		4 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5028	14 100,00		14 100,00			23 500,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5030	-1 000,00	-1 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.5034	145 500,00	29 100,00	51 800,00	45 000,00	19 600,00	111 600,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803.20.7001	379 478,21		379 478,21				
III. ВЫПЛАТЫ			1 241 326,21	295 810,00	812 858,21	103 410,00	29 248,00	715 631,00	747 040,00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06		30 000,00		30 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	803.20.6041	30 000,00		30 000,00				
Субвенции	05.02.03								
Зарплата	211	803.20.6002	668 248,00	266 710,00	333 480,00	58 410,00	9 648,00	580 531,00	611 940,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	50 400,00	12 600,00	16 800,00	12 600,00	8 400,00	37 263,00	39 190,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	13 948,00	3 810,00	5 080,00	3 810,00	1 248,00	10 268,00	10 850,00
Городской бюджет	05.01.00		603 900,00	250 300,00	311 600,00	42 000,00		533 000,00	561 900,00
Коммунальные услуги	223	803.20.7001	543 078,21	29 100,00	449 378,21	45 000,00	19 600,00	135 100,00	135 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		79 448,04		79 448,04				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8 587,20		8 587,20				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	4 000,00		4 000,00				
Прочие работы, услуги	226	803.20.7001	4 587,20		4 587,20				
Пособия по социальной помощи населению	262		2 720,28		2 720,28				
Пособия по социальной помощи населению	262		159 600,00	29 100,00	65 900,00	45 000,00	19 600,00	135 100,00	135 100,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	14 100,00		14 100,00			23 500,00	23 500,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034	145 500,00	29 100,00	51 800,00	45 000,00	19 600,00	111 600,00	111 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.7001	292.722.69	✓	292.722.69				



Руководитель *Мисюк Н.В.* Опарышева
 Гл. бухгалтер *Мисюк М.В.* Винogradова

Составлено [подпись] / [подпись] О.С.