ИНН	7607012560
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
_____А.И.Ченцова
« 12» января 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017год *(годы)*
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5
(МДОУ детский сад № 5)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, ул. Спортивная, д.13

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 по следующим направлениям: не предоставляются .

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	88855905,48
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17738038,60
- 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:	3508616,84
- стоимость особо ценного движимого имущества	656434,60

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	82888866,52
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	88855905,48
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	81110572,26
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	656434,60
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	213730,90
2. Финансовые активы, всего:	-79998827,02
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	322374,15
2.2. дебиторская задолженность по расходам	213638,59
3. Обязательства, всего	2054082,27
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	1375132,49

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803.03.250.5 МДОУ детский сад № 5									
I.Остатки средств на начало года			**662 745,72**	**662 745,72**					
Субвенции	04.02.03		503 104,49	503 104,49					
Увеличение остатков	00000000000000000510		503 104,49	503 104,49					
Субсидии	04.02.02		13 185,16	13 185,16					
Увеличение остатков	00000000000000000510		13 185,16	13 185,16					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		146 456,07	146 456,07					
Увеличение остатков	00000000000000000510		146 456,07	146 456,07					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			**37 898 740,00**	**9 406 300,00**	**11 151 700,00**	**8 737 900,00**	**8 602 840,00**	**30 043 000,00**	**29 024 000,00**
Субвенции	04.02.03		16 980 700,00	4 062 100,00	5 729 100,00	3 506 500,00	3 683 000,00	17 914 600,00	16 497 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		16 980 700,00	4 062 100,00	5 729 100,00	3 506 500,00	3 683 000,00	17 914 600,00	16 497 700,00
Городской бюджет	04.01.00		12 917 210,00	3 344 200,00	3 422 600,00	3 231 400,00	2 919 010,00	12 128 400,00	12 526 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		12 917 210,00	3 344 200,00	3 422 600,00	3 231 400,00	2 919 010,00	12 128 400,00	12 526 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		8 000 830,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 830,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		8 000 830,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 830,00		
III.ВЫПЛАТЫ			**38 561 485,72**	**10 069 045,72**	**11 151 700,00**	**8 737 900,00**	**8 602 840,00**	**30 043 000,00**	**29 024 000,00**
Субвенции	04.02.03		17 483 804,49	4 565 204,49	5 729 100,00	3 506 500,00	3 683 000,00	17 914 600,00	16 497 700,00
Заработная плата	211		12 261 900,00	2 778 300,00	4 445 300,00	2 222 700,00	2 815 600,00	12 933 700,00	12 048 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 072 411,17	1 376 311,17	1 006 800,00	1 006 800,00	682 500,00	3 906 000,00	3 638 500,00
Прочие работы, услуги	226		8 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 600,00	9 000,00	8 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310		743 793,32	299 993,32	166 400,00	166 400,00	111 000,00	643 700,00	601 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		397 200,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	72 300,00	422 200,00	201 400,00
Субсидии	04.02.02		13 185,16	13 185,16					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		13 185,16	13 185,16					
Городской бюджет	04.01.00		12 917 210,00	3 344 200,00	3 422 600,00	3 231 400,00	2 919 010,00	12 128 400,00	12 526 300,00

согласовано 17.02.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	211		7 020 000,00	1 600 800,00	1 921 000,00	1 921 000,00	1 577 200,00	5 330 100,00	5 330 100,00
Прочие выплаты	212		2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 120 000,00	580 100,00	580 100,00	580 100,00	379 700,00	1 609 700,00	1 805 100,00
Услуги связи	221		60 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 100,00	63 200,00	66 200,00
Коммунальные услуги	223		2 063 700,00	769 800,00	518 000,00	272 400,00	503 500,00	2 126 400,00	2 261 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		282 900,00	35 900,00	45 800,00	100 700,00	100 500,00	328 900,00	390 900,00
Прочие работы, услуги	226								
Прочие расходы	290		1 290 000,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	1 312 100,00	1 312 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		78 110,00	19 500,00	19 600,00	19 100,00	19 910,00	1 355 600,00	1 358 100,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		8 147 286,07	2 146 456,07	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 830,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340		8 147 286,07	2 146 456,07	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 830,00		
803.03.250.6 МДОУ детский сад № 5									
I.Остатки средств на начало года			**7,04**	**7,04**					
Субвенции	05.02.03		7,04	7,04					
Увеличение остатков	00000000000000000510	803.20.6002	7,04	7,04					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			**2 103 186,96**	**711 912,96**	**1 147 320,00**	**165 920,00**	**78 034,00**	**1 784 230,00**	**1 784 230,00**
Субвенции	05.02.03		1 472 286,96	628 612,96	785 020,00	36 920,00	21 734,00	1 450 440,00	1 450 440,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		1 472 286,96	628 612,96	785 020,00	36 920,00	21 734,00	1 450 440,00	1 450 440,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.6002	144 786,96	36 912,96	49 220,00	36 920,00	21 734,00	122 940,00	122 940,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.6004	1 327 500,00	591 700,00	735 800,00			1 327 500,00	1 327 500,00
Городской бюджет	05.01.00		630 900,00	83 300,00	362 300,00	129 000,00	56 300,00	333 790,00	333 790,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		630 900,00	83 300,00	362 300,00	129 000,00	56 300,00	333 790,00	333 790,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.1001	200 000,00		200 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.5028	14 100,00		14 100,00			14 100,00	14 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180	803.20.5034	416 800,00	83 300,00	148 200,00	129 000,00	56 300,00	319 690,00	319 690,00
III.ВЫПЛАТЫ			**2 103 194,00**	**711 920,00**	**1 147 320,00**	**165 920,00**	**78 034,00**	**1 784 230,00**	**1 784 230,00**
Субвенции	05.02.03		1 472 294,00	628 620,00	785 020,00	36 920,00	21 734,00	1 450 440,00	1 450 440,00
Заработная плата	211	803.20.6002	113 400,00	28 350,00	37 800,00	28 350,00	18 900,00	96 280,00	96 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803.20.6002	31 394,00	8 570,00	11 420,00	8 570,00	2 834,00	26 660,00	26 660,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.6004	1 327 500,00	591 700,00	735 800,00			1 327 500,00	1 327 500,00
Городской бюджет	05.01.00		630 900,00	83 300,00	362 300,00	129 000,00	56 300,00	333 790,00	333 790,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001	200 000,00		200 000,00				
Пособия по социальной помощи населению	262		430 900,00	83 300,00	162 300,00	129 000,00	56 300,00	333 790,00	333 790,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028	14 100,00		14 100,00			14 100,00	14 100,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034	416 800,00	83 300,00	148 200,00	129 000,00	56 300,00	319 690,00	319 690,00

Руководитель учреждения _____ Пачкалева Т.В.

Главный бухгалтер учреждения _____ Вдовина В.А.

М.П.

Исполнитель в учреждении _____ Вдовина В.А.

"12" 01 20 15 г.