



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А.И. Ченцова

2015 г.

ИНН	7602023992
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015-2017 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150033 г. Ярославль, проезд Шавырина, д.3Б, д.23

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:	70103529.63
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	70103529.63
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	70103529.63
- 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:	1960894.46
- стоимость особо ценного движимого имущества	608158.11

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	72762063.92
из них:	70103529.63
1.1. недвижимое имущество, всего:	60560707.14
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	608158.11
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	

в том числе:	32191.14
1.2.1. остаточная стоимость	791163.95
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	30076.44
2.1. дебиторская задолженность по доходам	761087.51
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1348766.48
3. Обязательства, всего	439452.19
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

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				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
803.03.289.5 МДОУ детский сад №8												
I.Остатки средств на начало года			335 583,16	335 583,16	✓							
Субвенции	04.02.03		292 147,45	292 147,45								
Увеличение остатков	000000000000000000510		292 147,45	292 147,45	✓							
Субсидии	04.02.02		18 718,70	18 718,70								
Увеличение остатков	0000000000000000000510		18 718,70	18 718,70	✓							
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		24 717,01	24 717,01								
Увеличение остатков	0000000000000000000510		24 717,01	24 717,01	✓							
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			27 503 030,00	6 805 990,00		9 110 050,00	6 547 895,00	5 039 095,00	21 551 400,00	21 601 400,00		
Субвенции	04.02.03		10 729 800,00	2 551 000,00		4 573 500,00	2 212 100,00	1 393 200,00	10 665 800,00	10 360 200,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		10 729 800,00	2 551 000,00	✓	4 573 500,00	2 212 100,00	1 393 200,00	10 665 800,00	10 360 200,00		
Городской бюджет	04.01.00		11 795 500,00	2 981 400,00		3 130 050,00	2 933 425,00	2 750 625,00	10 885 600,00	11 241 200,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		11 795 500,00	2 981 400,00	✓	3 130 050,00	2 933 425,00	2 750 625,00	10 885 600,00	11 241 200,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00		4 977 730,00	1 273 590,00		1 406 500,00	1 402 370,00	895 270,00		✓		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000130		4 905 730,00	1 223 590,00	✓	1 406 500,00	1 380 370,00	895 270,00		✓		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000180		72 000,00	50 000,00	✓		22 000,00			✓		
III.ВЫПЛАТЫ			27 838 613,16	7 141 573,16		9 110 050,00	6 547 895,00	5 039 095,00	21 551 400,00	21 601 400,00		
Субвенции	04.02.03		11 021 947,45	2 843 147,45	✓	4 573 500,00	2 212 100,00	1 393 200,00	10 665 800,00	10 360 200,00		
Заработная плата	211		7 749 600,00	1 744 700,00	✓	3 540 900,00	1 395 800,00	1 068 200,00	8 122 200,00	7 565 900,00		

Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 632 447,45	924 447,45	858 600,00	632 300,00	217 100,00	2 453 000,00	2 284 900,00
Услуги связи	221		51 100,00	51 100,00					
Прочие работы, услуги	226		5 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	900,00	5 700,00	5 300,00
Увеличение стоимости основных средств	310		383 200,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	69 700,00	84 900,00	377 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		200 200,00	16 900,00	68 000,00	78 000,00	37 300,00		126 500,00
Субсидии	04.02.02		18 718,70	18 718,70					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		18 718,70	18 718,70					
Городской бюджет	04.01.00		11 795 500,00	2 981 400,00	3 130 050,00	2 933 425,00	2 750 625,00	10 885 600,00	11 241 200,00
Заработная плата	211		6 673 400,00	1 497 100,00	1 796 300,00	1 796 200,00	1 583 800,00	5 313 800,00	5 313 800,00
Прочие выплаты	212		3 600,00	900,00	1 100,00	1 200,00	400,00	3 600,00	3 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 015 300,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00	387 800,00	1 604 800,00	1 799 700,00
Услуги связи	221		4 200,00	4 200,00				58 100,00	60 800,00
Коммунальные услуги	223		1 705 000,00	604 000,00	427 000,00	258 100,00	415 900,00	1 756 800,00	1 868 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		165 000,00	32 700,00	42 050,00	26 725,00	63 525,00	231 300,00	276 000,00
Прочие работы, услуги	226		173 600,00	37 600,00	45 700,00	47 100,00	43 200,00		
Прочие расходы	290		966 000,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	982 600,00	982 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		89 400,00	20 900,00	33 900,00	20 100,00	14 500,00	934 600,00	936 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02 00 00		5 002 447,01	1 298 307,01	1 406 500,00	1 402 370,00	895 270,00		
Заработная плата	211		469 900,00				469 900,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		141 850,00				141 850,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		21 000,00			21 000,00			
Прочие расходы	290		1 000,00			1 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310		30 000,00	30 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 338 697,01	1 268 307,01	1 406 500,00	1 380 370,00	283 520,00		
803.03.289.6 МДОУ детский сад №8									
I.Остатки средств на начало года			119 435,55	119 435,55					
Субвенции	05.02.03		119 435,55	119 435,55					
Увеличение остатков	000000000000000000510	803 20 6004	119 435,55	119 435,55					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ			1 943 613,82	384 084,45	1 251 669,37	221 966,00	85 894,00	1 213 238,00	1 260 220,00
Субвенции	05.02.03		917 475,45	295 484,45	509 731,00	83 466,00	28 794,00	867 008,00	913 990,00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		917 475,45	295 484,45	509 731,00	83 466,00	28 794,00	867 008,00	913 990,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803 20 6002	✓ 95 511,00	✓ 24 620,00	✓ 23 631,00	✓ 18 466,00	✓ 28 794,00	✓ 35 708,00	✓ 37 590,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803 20 6004	✓ 821 964,45	✓ 270 864,45	✓ 486 100,00	✓ 65 000,00	✓	✓ 831 300,00	✓ 876 400,00
Городской бюджет	05 01 00		1 026 138,37	88 600,00	741 938,37	138 500,00	57 100,00	346 230,00	346 230,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180		1 026 138,37	88 600,00	741 938,37	138 500,00	57 100,00	346 230,00	346 230,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803 20 1001	✓ 150 000,00	✓	✓ 150 000,00	✓	✓	✓	✓
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803 20 5028	✓ 9 400,00	✓	✓ 9 400,00	✓	✓	✓ 9 400,00	✓ 9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803 20 5034	✓ 443 200,00	✓ 88 600,00	✓ 159 000,00	✓ 138 500,00	✓ 57 100,00	✓ 336 830,00	✓ 336 830,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000000180	803 20 7001	✓ 423 538,37	✓	✓ 423 538,37	✓	✓	✓	✓
III. ВЫПЛАТЫ			2 063 049,37	503 520,00	1 251 669,37	221 966,00	85 894,00	1 213 238,00	1 260 220,00
Субвенции	05 02 03		1 036 911,00	414 920,00	509 731,00	83 466,00	28 794,00	867 008,00	913 990,00
Заработная плата	211	803 20 6002	73 707,27	18 900,00	18 890,00	13 802,27	22 115,00	27 955,00	29 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	803 20 6002	21 803,73	5 720,00	4 741,00	4 663,73	6 679,00	7 753,00	8 190,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803 20 6004	941 400,00	390 300,00	486 100,00	65 000,00		831 300,00	876 400,00
Городской бюджет	05 01 00		1 026 138,37	88 600,00	741 938,37	138 500,00	57 100,00	346 230,00	346 230,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225			315 603,80				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.1001		150 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	803.20.7001		165 603,80				
Прочие работы, услуги	226	803.20.7001		86 707,03				346 230,00
Пособия по социальной помощи населению	262			168 400,00	138 500,00	57 100,00	346 230,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5028		9 400,00			9 400,00	9 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262	803.20.5034		443 200,00	88 600,00	138 500,00	336 830,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	803.20.7001		171 227,54				

Заведующий детского сада №8 Теплова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Титова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении Титова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель в учреждении