

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования

мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова



« 26 » 12 2016г.

ИНН	7602023760
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 216»
(МДОУ «Детский сад № 216»)

(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, пр-д Шавырина д.3а.

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:	54 713 512,64
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	39 551 487,17
- 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:	36 155 164,90
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 485 491,11

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	75 706 652,07
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	54 713 512,64
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	61 049 524,69
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 485 491,11
в том числе:	

1.2.1. остаточная стоимость	382 428,87
2. Финансовые активы, всего:	12 519 696,55
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	12 470 168,26
2.2. дебиторская задолженность по расходам	49 528,29
3. Обязательства, всего	968 013,47
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	260 484,04

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2017 по 01.01.2017**

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на год					План на 1 год	План на 2 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903.03.241.5 МДОУ "Детский сад № 216"											
I. Остатки средств на начало года					562 864,60	562 864,60					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				16 820,88	16 820,88					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		16 820,88	16 820,88					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				546 043,72	546 043,72					
Областной бюджет	04.02.00				546 043,72	546 043,72					
Субсидии	04.02.02				1 000,00	1 000,00					
Увеличение остатков	04.02.02	5.1.0	510		1 000,00	1 000,00					
Субвенции	04.02.03				545 043,72	545 043,72					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		545 043,72	545 043,72					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					14 434 951,00	3 996 888,00	3 894 289,00	3 659 588,00	2 974 186,00	14 456 851,00	14 574 951,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 287 951,00	571 988,00	571 989,00	571 988,00	571 986,00	2 287 951,00	2 287 951,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 287 951,00	571 988,00	571 989,00	571 988,00	571 986,00	2 287 951,00	2 287 951,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 147 000,00	3 424 900,00	3 232 300,00	3 087 600,00	2 402 200,00	12 168 900,00	12 287 000,00
Городской бюджет	04.01.00				5 163 200,00	1 458 300,00	1 270 700,00	1 121 000,00	1 313 200,00	5 193 600,00	5 312 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 163 200,00	1 458 300,00	1 270 700,00	1 121 000,00	1 313 200,00	5 193 600,00	5 312 400,00
Областной бюджет	04.02.00				6 983 800,00	1 966 600,00	1 961 600,00	1 966 600,00	1 089 000,00	6 975 300,00	6 974 600,00
Субвенции	04.02.03				6 983 800,00	1 966 600,00	1 961 600,00	1 966 600,00	1 089 000,00	6 975 300,00	6 974 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		6 983 800,00	1 966 600,00	1 961 600,00	1 966 600,00	1 089 000,00	6 975 300,00	6 974 600,00
III. ВЫПЛАТЫ					14 997 815,60	4 559 752,60	3 804 289,00	3 659 588,00	2 974 186,00	14 456 851,00	14 574 951,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 304 771,88	588 808,88	571 989,00	571 988,00	571 986,00	2 287 951,00	2 287 951,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			173 957,94	49 487,94	41 490,00	41 490,00	41 490,00	165 960,00	165 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			173 957,94	49 487,94	41 490,00	41 490,00	41 490,00	165 960,00	165 960,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			129 545,13	33 950,13	31 865,00	31 865,00	31 865,00	127 460,00	127 460,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		129 545,13	33 950,13	31 865,00	31 865,00	31 865,00	127 460,00	127 460,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			44 412,81	15 537,81	9 625,00	9 625,00	9 625,00	38 500,00	38 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		44 412,81	15 537,81	9 625,00	9 625,00	9 625,00	38 500,00	38 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 130 813,94	539 320,94	530 499,00	530 498,00	530 496,00	2 121 991,00	2 121 991,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 130 813,94	539 320,94	530 499,00	530 498,00	530 496,00	2 121 991,00	2 121 991,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			2 130 813,94	539 320,94	530 499,00	530 498,00	530 496,00	2 121 991,00	2 121 991,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		2 130 813,94	539 320,94	530 499,00	530 498,00	530 496,00	2 121 991,00	2 121 991,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 693 043,72	3 970 943,72	3 232 300,00	3 087 600,00	2 402 200,00	12 168 900,00	12 287 000,00
Городской бюджет	04.01.00				5 163 200,00	1 458 300,00	1 270 700,00	1 121 000,00	1 313 200,00	5 193 600,00	5 312 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			2 488 600,00	622 200,00	622 200,00	622 200,00	622 000,00	2 458 300,00	2 533 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 488 600,00	622 200,00	622 200,00	622 200,00	622 000,00	2 458 300,00	2 533 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 911 400,00	477 900,00	477 900,00	477 900,00	477 700,00	1 888 100,00	1 888 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 911 400,00	477 900,00	477 900,00	477 900,00	477 700,00	1 888 100,00	1 888 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			577 200,00	144 300,00	144 300,00	144 300,00	144 300,00	570 200,00	645 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		577 200,00	144 300,00	144 300,00	144 300,00	144 300,00	570 200,00	645 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 367 400,00	480 900,00	331 200,00	181 500,00	373 800,00	1 439 200,00	1 482 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 367 400,00	480 900,00	331 200,00	181 500,00	373 800,00	1 439 200,00	1 482 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 367 400,00	480 900,00	331 200,00	181 500,00	373 800,00	1 439 200,00	1 482 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 069 100,00	406 300,00	256 600,00	106 900,00	299 300,00	1 132 500,00	1 196 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		122 100,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 600,00	180 500,00	158 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		90 600,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 500,00	63 600,00	63 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		85 600,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	62 600,00	63 500,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 307 200,00	355 200,00	317 300,00	317 300,00	317 400,00	1 296 100,00	1 296 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 307 200,00	355 200,00	317 300,00	317 300,00	317 400,00	1 296 100,00	1 296 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 303 100,00	354 200,00	316 300,00	316 300,00	316 300,00	1 293 500,00	1 293 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 303 100,00	354 200,00	316 300,00	316 300,00	316 300,00	1 293 500,00	1 293 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			4 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	2 600,00	2 600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		4 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	2 600,00	2 600,00
Областной бюджет	04.02.00	8.5.2			7 529 843,72	2 512 643,72	1 961 600,00	1 966 600,00	1 089 000,00	6 975 300,00	6 974 600,00
Субсидии	04.02.02				1 000,00	1 000,00					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			1 000,00	1 000,00					
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			1 000,00	1 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			1 000,00	1 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		1 000,00	1 000,00					
Субвенции	04.02.03				7 528 843,72	2 511 643,72	1 961 600,00	1 966 600,00	1 089 000,00	6 975 300,00	6 974 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			7 084 265,32	2 306 065,32	1 856 400,00	1 856 400,00	1 065 400,00	6 626 500,00	6 625 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			7 084 265,32	2 306 065,32	1 856 400,00	1 856 400,00	1 065 400,00	6 626 500,00	6 625 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			5 443 642,15	1 773 842,15	1 425 900,00	1 425 900,00	818 000,00	5 012 500,00	5 012 000,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		5 443 642,15	1 773 842,15	1 425 900,00	1 425 900,00	818 000,00	5 012 500,00	5 012 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 640 623,17	532 223,17	430 500,00	430 500,00	247 400,00	1 614 000,00	1 613 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 640 623,17	532 223,17	430 500,00	430 500,00	247 400,00	1 614 000,00	1 613 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			444 578,40	205 578,40	105 200,00	110 200,00	23 600,00	348 800,00	348 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			444 578,40	205 578,40	105 200,00	110 200,00	23 600,00	348 800,00	348 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			444 578,40	205 578,40	105 200,00	110 200,00	23 600,00	348 800,00	348 700,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		35 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		706,00	706,00					
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		10 000,00	10 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		398 872,40	184 872,40	100 200,00	100 200,00	13 600,00	313 800,00	313 700,00
803.03.241.6 МДОУ "Детский сад № 216"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					762 140,00	217 110,00	333 540,00	144 110,00	67 380,00	662 140,00	661 680,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					762 140,00	217 110,00	333 540,00	144 110,00	67 380,00	662 140,00	661 680,00
Городской бюджет	05.01.00				286 600,00	47 100,00	149 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00		100 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00		100 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				475 540,00	170 010,00	184 340,00	99 910,00	21 280,00	475 540,00	475 080,00
Субвенции	05.02.03				475 540,00	170 010,00	184 340,00	99 910,00	21 280,00	475 540,00	475 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		475 540,00	170 010,00	184 340,00	99 910,00	21 280,00	475 540,00	475 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	402 300,00	153 600,00	165 200,00	83 500,00		402 300,00	402 300,00
III. ВЫПЛАТЫ					762 140,00	217 110,00	333 540,00	144 110,00	67 380,00	662 140,00	661 680,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					762 140,00	217 110,00	333 540,00	144 110,00	67 380,00	662 140,00	661 680,00
Городской бюджет	05.01.00				286 600,00	47 100,00	149 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	186 600,00	47 100,00	49 200,00	44 200,00	46 100,00	186 600,00	186 600,00
Средства, выделенные по обращению депутатов муниципальной власти города Ярославля	05.01.01				100 000,00		100 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			100 000,00		100 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000,00		100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			100 000,00		100 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	100 000,00		100 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				475 540,00	170 010,00	184 340,00	99 910,00	21 280,00	475 540,00	475 080,00
Субсидии	05.02.03				475 540,00	170 010,00	184 340,00	99 910,00	21 280,00	475 540,00	475 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	18 550,00
Накопления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	18 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			2 020,00	770,00	830,00	420,00		2 020,00	2 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			2 020,00	770,00	830,00	420,00		2 020,00	2 020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			2 020,00	770,00	830,00	420,00		2 020,00	2 020,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	2 020,00	770,00	830,00	420,00		2 020,00	2 020,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			400 280,00	152 830,00	164 370,00	83 080,00		400 280,00	400 280,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			400 280,00	152 830,00	164 370,00	83 080,00		400 280,00	400 280,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			400 280,00	152 830,00	164 370,00	83 080,00		400 280,00	400 280,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	400 280,00	152 830,00	164 370,00	83 080,00		400 280,00	400 280,00

Руководитель учреждения  И.В. Артонина

Главный бухгалтер  Е.В. Овечкина

Исполнитель от учреждения _____ К.Н. Разживина

Принято и согласовано

06.02.17 А.М.С. Кобукова

Расчетом сверено 16.02.2017 г. А.С.В. Толмачева