

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 А.И.Ченцова

2016 г.



ИНН	7602023760
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016-2018 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:	25273809,77
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
- 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:	46 001514,20
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 500 741,11

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	46 001514,20
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	25 273809,77
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	-
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 500 741,11
в том числе:	

1.2.1. остаточная стоимость	519442,71
2. Финансовые активы, всего:	217154,39
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	172213,46
2.2. дебиторская задолженность по расходам	44940,93
3. Обязательства, всего	942977,89
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	175113,75

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год					План на 2017 год	План на 2018 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					
803.03.241.5 МДОУ "Детский сад № 216"																
I.Остатки средств на начало года					217 823,86	217 823,86	✓									
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				51 034,14	51 034,14										
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		51 034,14	51 034,14	✓									
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				166 789,72	166 789,72										
Областной бюджет	04.02.00				166 789,72	166 789,72										
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				165 789,72	165 789,72										
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		165 789,72	165 789,72	✓									
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					14 620 100,00	4 135 650,00	✓	4 826 750,00	✓	3 079 250,00	✓	2 578 450,00	✓	11 628 700,00	✓	11 920 400,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 320 500,00	584 650,00		584 650,00		584 650,00		566 550,00				
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 320 500,00	584 650,00	✓	584 650,00	✓	584 650,00	✓	566 550,00	✓			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 299 600,00	3 551 000,00		4 242 100,00		2 494 600,00		2 011 900,00		11 628 700,00	11 920 400,00	

Городской бюджет	04.01.00				4 955 400,00	1 348 400,00	1 305 300,00	1 055 200,00	1 246 500,00	4 955 800,00	5 247 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 955 400,00 ✓	1 348 400,00 ✓	1 305 300,00 ✓	1 055 200,00 ✓	1 246 500,00 ✓	4 955 800,00 ✓	5 247 500,00 ✓
Областной бюджет	04.02.00				7 344 200,00	2 202 600,00	2 936 800,00	1 439 400,00	765 400,00	6 672 900,00	6 672 900,00
Субвенции	04.02.03				7 344 200,00	2 202 600,00	2 936 800,00	1 439 400,00	765 400,00	6 672 900,00	6 672 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		7 344 200,00 ✓	2 202 600,00 ✓	2 936 800,00 ✓	1 439 400,00 ✓	765 400,00 ✓	6 672 900,00 ✓	6 672 900,00 ✓
III. ВЫПЛАТЫ					14 837 923,86	4 353 473,86	4 826 750,00	3 079 250,00	2 578 450,00	11 628 700,00	11 920 400,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 371 534,14	635 684,14	584 650,00	584 650,00	566 550,00		
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			178 500,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	44 550,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			178 500,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	44 550,00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			137 000,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		137 000,00 ✓	34 250,00 ✓	34 250,00 ✓	34 250,00 ✓	34 250,00 ✓		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			41 500,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		41 500,00 ✓	10 400,00 ✓	10 400,00 ✓	10 400,00 ✓	10 300,00 ✓		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 193 034,14	591 034,14	540 000,00	540 000,00	522 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 193 034,14	591 034,14	540 000,00	540 000,00	522 000,00		

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			2 193 034,14	591 034,14	540 000,00	540 000,00	522 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		2 193 034,14	591 034,14	540 000,00	540 000,00	522 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 466 389,72	3 717 789,72	4 242 100,00	2 494 600,00	2 011 900,00	11 628 700,00
Городской бюджет	04.01.00				4 955 400,00	1 348 400,00	1 305 300,00	1 055 200,00	1 246 500,00	5 247 500,00
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			2 201 000,00	550 250,00	550 250,00	550 250,00	550 250,00	2 230 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 201 000,00	550 250,00	550 250,00	550 250,00	550 250,00	2 230 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			1 701 000,00	425 250,00	425 250,00	425 250,00	425 250,00	1 710 000,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 701 000,00	425 250,00	425 250,00	425 250,00	425 250,00	1 710 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			500 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	520 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		500 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 405 800,00	461 000,00	417 900,00	167 800,00	359 100,00	1 375 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 405 800,00	461 000,00	417 900,00	167 800,00	359 100,00	1 375 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 405 800,00	461 000,00	417 900,00	167 800,00	359 100,00	1 375 800,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		46 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	20 800,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 084 100,00	368 200,00	340 200,00	89 500,00	286 200,00	1 085 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	134 400,00	38 000,00	30 000,00	40 300,00	26 100,00	130 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	115 300,00	27 000,00	36 200,00	26 500,00	25 600,00	110 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	26 000,00	16 300,00			9 700,00	30 000,00	50 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0		1 348 600,00	337 150,00	337 150,00	337 150,00	337 150,00	1 350 000,00	1 420 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0		1 348 600,00	337 150,00	337 150,00	337 150,00	337 150,00	1 350 000,00	1 420 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1		1 348 200,00	337 050,00	337 050,00	337 050,00	337 050,00	1 350 000,00	1 420 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	1 348 200,00	337 050,00	337 050,00	337 050,00	337 050,00	1 350 000,00	1 420 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Областной бюджет	04.02.00			7 510 989,72	2 369 389,72	2 936 800,00	1 439 400,00	765 400,00	6 672 900,00	6 672 900,00
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 казенных 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			7 509 989,72	2 368 389,72	2 936 800,00	1 439 400,00	765 400,00	6 672 900,00	6 672 900,00
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		7 237 448,72	2 301 248,72	2 791 400,00	1 379 400,00	765 400,00	6 551 000,00	6 551 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0		7 237 448,72	2 301 248,72	2 791 400,00	1 379 400,00	765 400,00	6 551 000,00	6 551 000,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			5 538 016,00	1 697 266,00	2 223 250,00	852 250,00	765 250,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		5 538 016,00	✓ 1 697 266,00	✓ 2 223 250,00	✓ 852 250,00	✓ 765 250,00	✓ 4 900 000,00	✓ 4 900 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			650,00	200,00	150,00	150,00	150,00	1 000,00	1 000,00
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		650,00	✓ 200,00	✓ 150,00	✓ 150,00	✓ 150,00	✓ 1 000,00	✓ 1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			1 698 782,72	603 782,72	568 000,00	527 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 698 782,72	✓ 603 782,72	✓ 568 000,00	✓ 527 000,00		✓ 1 650 000,00	✓ 1 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			272 541,00	67 141,00	145 400,00	60 000,00		121 900,00	121 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			272 541,00	67 141,00	145 400,00	60 000,00		121 900,00	121 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			272 541,00	67 141,00	145 400,00	60 000,00		121 900,00	121 900,00
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		35 400,00		35 400,00			11 900,00	11 900,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		230 000,00	60 000,00	110 000,00	60 000,00		110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		7 141,00	✓ 7 141,00					

803.03.241.6 МДОУ "Детский сад № 216"

I. Остатки средств на начало года					1,40	1,40					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1,40	1,40					
Областной бюджет	05.02.00				1,40	1,40					
Субвенции	05.02.03				1,40	1,40					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20 .6002	1,40	✓ 1,40					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					589 178,60	220 998,60	236 080,00	94 210,00	37 890,00	589 180,00	589 180,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				589 178,60	220 998,60	236 080,00	94 210,00	37 890,00	589 180,00	589 180,00
Городской бюджет	05.01.00				116 000,00	27 200,00	30 500,00	30 500,00	27 800,00	116 000,00	116 000,00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	116 000,00	27 200,00	30 500,00	30 500,00	27 800,00	116 000,00	116 000,00
Областной бюджет	05.02.00				473 178,60	193 798,60	205 580,00	63 710,00	10 090,00	473 180,00	473 180,00
Субвенции	05.02.03				473 178,60	193 798,60	205 580,00	63 710,00	10 090,00	473 180,00	473 180,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		473 178,60	193 798,60	205 580,00	63 710,00	10 090,00	473 180,00	473 180,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	64 878,60	16 498,60	21 880,00	16 410,00	10 090,00	64 880,00	64 880,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	408 300,00	177 300,00	183 700,00	47 300,00		408 300,00	408 300,00
III. ВЫПЛАТЫ					589 180,00	221 000,00	236 080,00	94 210,00	37 890,00	589 180,00	589 180,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				589 180,00	221 000,00	236 080,00	94 210,00	37 890,00	589 180,00	589 180,00
Городской бюджет	05.01.00				116 000,00	27 200,00	30 500,00	30 500,00	27 800,00	116 000,00	116 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			116 000,00	27 200,00	30 500,00	30 500,00	27 800,00	116 000,00	116 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			116 000,00	27 200,00	30 500,00	30 500,00	27 800,00	116 000,00	116 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			116 000,00	27 200,00	30 500,00	30 500,00	27 800,00	116 000,00	116 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	116 000,00	27 200,00	30 500,00	30 500,00	27 800,00	116 000,00	116 000,00
Областной бюджет	05.02.00				473 180,00	193 800,00	205 580,00	63 710,00	10 090,00	473 180,00	473 180,00
Субвенции	05.02.03				473 180,00	193 800,00	205 580,00	63 710,00	10 090,00	473 180,00	473 180,00
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			64 880,00	16 500,00	21 880,00	16 410,00	10 090,00	64 880,00	64 880,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			64 880,00	16 500,00	21 880,00	16 410,00	10 090,00	64 880,00	64 880,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			50 400,00	12 600,00	16 800,00	12 600,00	8 400,00	50 400,00	48 400,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20 .6002	50 400,00	12 600,00	16 800,00	12 600,00	8 400,00	50 400,00	48 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			14 480,00	3 900,00	5 080,00	3 810,00	1 690,00	14 480,00	16 480,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20 .6002	14 480,00	3 900,00	5 080,00	3 810,00	1 690,00	14 480,00	16 480,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			408 300,00	177 300,00	183 700,00	47 300,00		408 300,00	408 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			408 300,00	177 300,00	183 700,00	47 300,00		408 300,00	408 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			408 300,00	177 300,00	183 700,00	47 300,00		408 300,00	408 300,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20 .6004	408 300,00	177 300,00	183 700,00	47 300,00		408 300,00	408 300,00

Руководитель учреждения _____

И.В. Артюнина

И.В. Артюнина

Главный бухгалтер _____

Е.В. Овечкина

Е.В. Овечкина

Исполнитель от учреждения _____

К.Н. Разживина

К.Н. Разживина



Согласовано *Е.В. Овечкина*