

УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования мэрии

города Ярославля

А. И. Ченцова

2016 г.



ИНН	7604043592
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановые 2017, 2018 годы
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 187»
МДОУ «Детский сад № 187»**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150014, город Ярославль, улица Угличская, дом 18

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:	41 786 047,64
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	41 786 047,64
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	41 786 047,64
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	3 057 854,95
- стоимость особо ценного движимого имущества	266 634,26

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	45 110 536,85
из них:	41 786 047,64
1.1. недвижимое имущество, всего:	2 343 285,99
в том числе:	

1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	266 634,26
в том числе:	31 644,56
1.2.1. остаточная стоимость	140 107,87
2. Финансовые активы, всего:	267 222,44
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	6 806,81
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1 143 738,76
3. Обязательства, всего	547 476,67
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

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	
803.03.249.5 МДОУ "Детский сад № 187"												
I.Остатки средств на начало года					337 158,54	337 158,54						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					47 334,98	47 334,98						
Увеличение остатков					47 334,98	47 334,98						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					289 823,56	289 823,56						
Областной бюджет					289 823,56	289 823,56						
Субвенции					289 823,56	289 823,56						
Увеличение остатков					289 823,56	289 823,56						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					13 831 100,00	3 854 875,00	4 472 575,00	2 966 175,00	2 537 475,00	10 148 900,00	10 326 900,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					2 994 300,00	748 575,00	748 575,00	748 575,00	748 575,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					2 994 300,00	748 575,00	748 575,00	748 575,00	748 575,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					10 836 800,00	3 106 300,00	3 724 000,00	2 217 600,00	1 788 900,00	10 148 900,00	10 326 900,00	
Городской бюджет					4 200 500,00	1 116 100,00	1 070 200,00	916 900,00	1 097 300,00	4 119 200,00	4 297 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 200 500,00	1 116 100,00	1 070 200,00	916 900,00	1 097 300,00	4 119 200,00	4 297 200,00	
Областной бюджет					6 636 300,00	1 990 200,00	2 653 800,00	1 300 700,00	891 600,00	6 029 700,00	6 029 700,00	
Субвенции					6 636 300,00	1 990 200,00	2 653 800,00	1 300 700,00	891 600,00	6 029 700,00	6 029 700,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 636 300,00	1 990 200,00	2 653 800,00	1 300 700,00	891 600,00	6 029 700,00	6 029 700,00	
III.ВЫПЛАТЫ					14 168 258,54	4 192 033,54	4 472 575,00	2 966 175,00	2 537 475,00	10 148 900,00	10 326 900,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					3 041 634,98	795 909,98	748 575,00	748 575,00	748 575,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					255 742,98	81 180,98	58 187,00	58 188,00	58 187,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					255 742,98	81 180,98	58 187,00	58 188,00	58 187,00			
Фонд оплаты труда казенных учреждений					188 305,46	54 232,46	44 691,00	44 691,00	44 691,00			
Заработная плата					188 305,46	54 232,46	44 691,00	44 691,00	44 691,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					67 437,52	26 948,52	13 496,00	13 497,00	13 496,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					67 437,52	26 948,52	13 496,00	13 497,00	13 496,00			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					2 785 892,00	714 729,00	690 388,00	690 387,00	690 388,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 785 892,00	714 729,00	690 388,00	690 387,00	690 388,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 785 892,00	714 729,00	690 388,00	690 387,00	690 388,00			
Увеличение стоимости материальных запасов					2 785 892,00	714 729,00	690 388,00	690 387,00	690 388,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					11 126 623,56	3 396 123,56	3 724 000,00	2 217 600,00	1 788 900,00	10 148 900,00	10 326 900,00	
Городской бюджет					4 200 500,00	1 116 100,00	1 070 200,00	916 900,00	1 097 300,00	4 119 200,00	4 297 200,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 470 500,00	634 195,00	637 775,00	583 675,00	614 855,00	2 959 155,00	3 137 155,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 470 500,00	634 195,00	637 775,00	583 675,00	614 855,00	2 959 155,00	3 137 155,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений					1 896 542,00	471 715,00	496 305,00	447 948,00	480 574,00	2 385 197,00	2 563 197,00	
Заработная плата					1 896 542,00	471 715,00	496 305,00	447 948,00	480 574,00	2 385 197,00	2 563 197,00	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда					1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	
Прочие выплаты					1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					572 758,00	162 180,00	141 170,00	135 427,00	133 981,00	572 758,00	572 758,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					572 758,00	162 180,00	141 170,00	135 427,00	133 981,00	572 758,00	572 758,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					1 087 300,00	321 215,00	271 755,00	172 555,00	321 775,00	517 345,00	517 345,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 087 300,00	321 215,00	271 755,00	172 555,00	321 775,00	517 345,00	517 345,00	

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			1 087 300,00	321 215,00	271 755,00	172 555,00	321 775,00	517 345,00	517 345,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		826 500,00	256 545,00	206 645,00	106 845,00	256 465,00	256 545,00	256 545,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		115 900,00	29 050,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	115 900,00	115 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		105 300,00	26 370,00	26 310,00	26 310,00	26 310,00	105 300,00	105 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		39 600,00	9 250,00	9 850,00	10 450,00	10 050,00	39 600,00	39 600,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			642 700,00	160 690,00	160 670,00	160 670,00	160 670,00	642 700,00	642 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			642 700,00	160 690,00	160 670,00	160 670,00	160 670,00	642 700,00	642 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			642 500,00	160 590,00	160 570,00	160 570,00	160 570,00	642 700,00	642 700,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		642 500,00	160 590,00	160 570,00	160 570,00	160 570,00	642 700,00	642 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			200,00	100,00	100,00				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		200,00	100,00	100,00				
Областной бюджет	04.02.00				6 926 123,56	2 280 023,56	2 653 800,00	1 300 700,00	691 800,00	6 029 700,00	6 029 700,00
Субвенции	04.02.03				6 926 123,56	2 280 023,56	2 653 800,00	1 300 700,00	691 800,00	6 029 700,00	6 029 700,00
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			6 577 323,56	2 197 216,56	2 577 663,00	1 166 942,00	635 502,00	5 780 900,00	5 780 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			6 577 323,56	2 197 216,56	2 577 663,00	1 166 942,00	635 502,00	5 780 900,00	5 780 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			4 906 738,66	1 602 713,66	2 062 894,00	937 292,00	303 839,00	4 828 188,00	4 828 188,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		4 906 738,66	1 602 713,66	2 062 894,00	937 292,00	303 839,00	4 828 188,00	4 828 188,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			1 669 384,90	594 202,90	514 469,00	229 350,00	331 363,00	951 512,00	951 512,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 669 384,90	594 202,90	514 469,00	229 350,00	331 363,00	951 512,00	951 512,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			348 800,00	82 807,00	76 137,00	133 758,00	56 098,00	248 800,00	248 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			348 800,00	82 807,00	76 137,00	133 758,00	56 098,00	248 800,00	248 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			348 800,00	82 807,00	76 137,00	133 758,00	56 098,00	248 800,00	248 800,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		75 000,00	19 500,00	19 500,00	18 600,00	17 400,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		120 000,00	32 205,00	29 637,00	58 158,00		120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		153 800,00	31 102,00	27 000,00	57 000,00	38 698,00	53 800,00	53 800,00
803.03.249.6 МДОУ "Детский сад № 187"											
I. Остатки средств на начало года					8 502,38	8 502,38					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				8 502,38	8 502,38					
Городской бюджет	05.01.00				1 750,29	1 750,29					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	1 750,29	1 750,29					
Областной бюджет	05.02.00				6 752,09	6 752,09					
Субвенции	05.02.03				6 752,09	6 752,09					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		6 752,09	6 752,09					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	1 095,91	1 095,91					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	5 656,18	5 656,18					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					649 677,62	211 297,62	233 680,00	181 610,00	23 090,00	558 180,00	1 558 180,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				649 677,62	211 297,62	233 680,00	181 610,00	23 090,00	558 180,00	1 558 180,00
Городской бюджет	05.01.00				152 849,71	11 049,71	14 400,00	114 400,00	13 000,00	54 600,00	1 054 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		152 849,71	11 049,71	14 400,00	114 400,00	13 000,00	54 600,00	1 054 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.2000	100 000,00			100 000,00			1 000 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	52 849,71	11 049,71	14 400,00	14 400,00	13 000,00	54 600,00	54 600,00
Областной бюджет	05.02.00				496 827,91	200 247,91	219 280,00	67 210,00	10 090,00	503 580,00	503 580,00
Субвенции	05.02.03				496 827,91	200 247,91	219 280,00	67 210,00	10 090,00	503 580,00	503 580,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		496 827,91	200 247,91	219 280,00	67 210,00	10 090,00	503 580,00	503 580,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	63 784,09	15 404,09	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	433 043,82	184 843,82	197 400,00	50 800,00		438 700,00	438 700,00
III. ВЫПЛАТЫ					658 180,00	219 800,00	233 680,00	181 610,00	23 090,00	558 180,00	1 558 180,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				658 180,00	219 800,00	233 680,00	181 610,00	23 090,00	558 180,00	1 558 180,00
Городской бюджет	05.01.00				154 600,00	12 800,00	14 400,00	114 400,00	13 000,00	54 600,00	1 054 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			100 000,00			100 000,00			1 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			100 000,00			100 000,00			1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			100 000,00			100 000,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.2000	100 000,00			100 000,00			1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			54 600,00	12 800,00	14 400,00	14 400,00	13 000,00	54 600,00	54 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			54 600,00	12 800,00	14 400,00	14 400,00	13 000,00	54 600,00	54 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			54 600,00	12 800,00	14 400,00	14 400,00	13 000,00	54 600,00	54 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	54 600,00	12 800,00	14 400,00	14 400,00	13 000,00	54 600,00	54 600,00
Областной бюджет	05.02.00				503 580,00	207 000,00	219 280,00	67 210,00	10 090,00	503 580,00	503 580,00
Субвенции	05.02.03				503 580,00	207 000,00	219 280,00	67 210,00	10 090,00	503 580,00	503 580,00
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			438 700,00	190 500,00	197 400,00	50 800,00		438 700,00	438 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			438 700,00	190 500,00	197 400,00	50 800,00		438 700,00	438 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			438 700,00	190 500,00	197 400,00	50 800,00		438 700,00	438 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	438 700,00	190 500,00	197 400,00	50 800,00		438 700,00	438 700,00

Руководитель учреждения Соколова П.А. Соколова

Главный бухгалтер Ибрагимова Ю.Ю. Ибрагимова

М.П.

Исполнитель в учреждении Ибрагимова Ю.Ю. Ибрагимова

