

ИНН	7605019176
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 А.И. Ченцова
 « 14 » декабря 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год и плановые 2017, 2018 годы
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229»
 (МДОУ «Детский сад № 229»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150006, г. Ярославль ул. Светлая, д. 34А

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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	37 839 198,32
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	37 839 198,32
- 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:	1 932 568,57
- стоимость особо ценного движимого имущества	143 417,44

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	39 771 766,89
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	37 839 198,32

в том числе:	32 805 498,99
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	143 417,44
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0
2. Финансовые активы, всего:	-28 663 256,44
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-28 841 311,28
2.2. дебиторская задолженность по расходам	178 054,84
3. Обязательства, всего	1 864 215,22
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	510 065,20

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

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:				3 квартал	4 квартал	План на 2017 год	План на 2018 год			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
803.03.387.5 МДОУ "Детский сад № 229"																
I. Остатки средств на начало года																
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				3 209 782.96	3 209 782.96										
Областной бюджет	04.02.00				3 209 782.96	3 209 782.96										
Субвенции	04.02.03				3 209 782.96	3 209 782.96										
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		3 209 782.96	3 209 782.96										
II. ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				16 243 600.00	4 530 800.00	5 283 700.00	3 490 100.00	2 939 000.00	11 694 000.00	11 870 500.00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 640 000.00	910 000.00	910 000.00	910 000.00	910 000.00	910 000.00	910 000.00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		70 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	10 000.00							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				12 533 600.00	3 600 600.00	4 353 700.00	2 560 100.00	2 019 000.00	11 694 000.00	11 870 500.00					
Городской бюджет	04.01.00				4 486 300.00	1 187 300.00	1 135 600.00	982 900.00	1 180 500.00	4 382 200.00	4 558 700.00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 486 300.00	1 187 300.00	1 135 600.00	982 900.00	1 180 500.00	4 382 200.00	4 558 700.00					
Областной бюджет	04.02.00				8 047 300.00	2 413 500.00	3 218 100.00	1 577 200.00	838 500.00	7 311 800.00	7 311 800.00					
Субвенции	04.02.03				8 047 300.00	2 413 500.00	3 218 100.00	1 577 200.00	838 500.00	7 311 800.00	7 311 800.00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		8 047 300.00	2 413 500.00	3 218 100.00	1 577 200.00	838 500.00	7 311 800.00	7 311 800.00					
III. ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				19 453 382.96	7 740 582.96	5 283 700.00	3 490 100.00	2 939 000.00	11 694 000.00	11 870 500.00					
Средства от приносящей доход деятельности	02.00.00				3 710 000.00	930 000.00	930 000.00	930 000.00	920 000.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			364 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			364 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			279 600.00	69 900.00	69 900.00	69 900.00	69 900.00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		279 600.00	69 900.00	69 900.00	69 900.00	69 900.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			84 400.00	21 100.00	21 100.00	21 100.00	21 100.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		84 400.00	21 100.00	21 100.00	21 100.00	21 100.00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 346 000.00	839 000.00	839 000.00	839 000.00	829 000.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 346 000.00	839 000.00	839 000.00	839 000.00	829 000.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			3 346 000.00	839 000.00	839 000.00	839 000.00	829 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		70 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	10 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		3 276 000.00	819 000.00	819 000.00	819 000.00	819 000.00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				15 743 382.96	6 810 582.96	4 353 700.00	2 560 100.00	2 019 000.00	11 694 000.00	11 870 500.00
Городской бюджет	04.01.00				4 486 300.00	1 187 300.00	1 135 600.00	982 900.00	1 180 500.00	4 382 200.00	4 558 700.00
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			2 932 100.00	943 200.00	733 300.00	733 200.00	522 400.00	2 932 100.00	2 932 100.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 932 100.00	943 200.00	733 300.00	733 200.00	522 400.00	2 932 100.00	2 932 100.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 251 000.00	663 300.00	563 000.00	563 000.00	461 700.00	2 251 000.00	2 251 000.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 251 000.00	663 300.00	563 000.00	563 000.00	461 700.00	2 251 000.00	2 251 000.00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 000.00	300.00	300.00	200.00	200.00	1 000.00	1 000.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 000.00	300.00	300.00	200.00	200.00	1 000.00	1 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			680 100.00	279 600.00	170 000.00	170 000.00	60 500.00	680 100.00	680 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		680 100.00	279 600.00	170 000.00	170 000.00	60 500.00	680 100.00	680 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 051 400.00	118 300.00	276 600.00	124 000.00	532 500.00	947 300.00	1 123 800.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 051 400.00	118 300.00	276 600.00	124 000.00	532 500.00	947 300.00	1 123 800.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 051 400.00	118 300.00	276 600.00	124 000.00	532 500.00	947 300.00	1 123 800.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		759 300.00	82 100.00	200 300.00	57 700.00	419 200.00	759 300.00	759 300.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		176 300.00	10 000.00	50 000.00	40 000.00	76 300.00	72 200.00	248 700.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		90 700.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	30 700.00	90 700.00	90 700.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		25 100.00	6 200.00	6 300.00	6 300.00	6 300.00	25 100.00	25 100.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			502 800.00	125 800.00	125 700.00	125 700.00	125 600.00	502 800.00	502 800.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			502 800.00	125 800.00	125 700.00	125 700.00	125 600.00	502 800.00	502 800.00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	04.01.00	8.5.1			502 400.00	125 700.00	125 600.00	125 600.00	125 500.00	502 800.00	502 800.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		502 400.00	125 700.00	125 600.00	125 600.00	125 500.00	502 800.00	502 800.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			502 400.00	125 700.00	125 600.00	125 600.00	125 500.00	502 800.00	502 800.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		502 400.00	125 700.00	125 600.00	125 600.00	125 500.00	502 800.00	502 800.00
Областной бюджет	04.02.00				400.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
Субвенции	04.02.03				11 257 082.96	5 623 282.96	3 218 100.00	1 577 200.00	838 500.00	7 311 800.00	7 311 800.00
на осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			7 972 300.00	2 372 300.00	3 206 900.00	1 566 000.00	827 100.00	7 311 800.00	7 311 800.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			7 972 300.00	2 372 300.00	3 206 900.00	1 566 000.00	827 100.00	7 311 800.00	7 311 800.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			6 045 200.00	1 746 800.00	2 463 100.00	1 202 800.00	632 500.00	5 615 800.00	5 615 800.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		6 045 200.00	1 746 800.00	2 463 100.00	1 202 800.00	632 500.00	5 615 800.00	5 615 800.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			1 927 100.00	625 500.00	743 800.00	363 200.00	194 600.00	1 696 000.00	1 696 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 927 100.00	625 500.00	743 800.00	363 200.00	194 600.00	1 696 000.00	1 696 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			3 284 782.96	3 250 982.96	11 200.00	11 200.00	11 400.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			3 284 782.96	3 250 982.96	11 200.00	11 200.00	11 400.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			3 284 782.96	3 250 982.96	11 200.00	11 200.00	11 400.00		
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		45 000.00	11 200.00	11 200.00	11 200.00	11 400.00		
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		2 200 000.00	2 200 000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		1 039 782.96	1 039 782.96					
803.03.387.6 МДОУ "Детский сад № 229"											
I. Остатки средств на начало года											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				206.57	206.57					
Областной бюджет	05.02.00				206.57	206.57					
Субвенции	05.02.03				206.57	206.57					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	206.57	206.57					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					913 273.43	333 893.43	152 110.00	152 110.00	71 190.00	913 480.00	913 480.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				913 273.43	333 893.43	356 080.00	356 080.00	71 190.00	913 480.00	913 480.00
Городской бюджет	05.01.00				254 800.00	59 700.00	67 000.00	67 000.00	61 100.00	254 800.00	254 800.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	254 800.00	59 700.00	67 000.00	67 000.00	61 100.00	254 800.00	254 800.00
Областной бюджет	05.02.00				658 473.43	274 193.43	289 080.00	289 080.00	10 090.00	658 680.00	658 680.00
Субвенции	05.02.03				658 473.43	274 193.43	289 080.00	289 080.00	10 090.00	658 680.00	658 680.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		658 473.43	274 193.43	289 080.00	289 080.00	10 090.00	658 680.00	658 680.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	64 673.43	16 293.43	21 880.00	16 410.00	10 090.00	64 880.00	64 880.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	593 800.00	257 900.00	267 200.00	68 700.00		593 800.00	593 800.00
III. ВЫПЛАТЫ					913 480.00	334 100.00	356 080.00	356 080.00	71 190.00	913 480.00	913 480.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				913 480.00	334 100.00	356 080.00	356 080.00	71 190.00	913 480.00	913 480.00
Городской бюджет	05.01.00				254 800.00	59 700.00	67 000.00	67 000.00	61 100.00	254 800.00	254 800.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			254 800.00	59 700.00	67 000.00	67 000.00	61 100.00	254 800.00	254 800.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			254 800.00	59 700.00	67 000.00	67 000.00	61 100.00	254 800.00	254 800.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			254 800.00	59 700.00	67 000.00	67 000.00	61 100.00	254 800.00	254 800.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	254 800.00	59 700.00	67 000.00	67 000.00	61 100.00	254 800.00	254 800.00
Областной бюджет	05.02.00				658 680.00	274 400.00	289 080.00	85 110.00	10 090.00	658 680.00	658 680.00
Субвенции	05.02.03				658 680.00	274 400.00	289 080.00	85 110.00	10 090.00	658 680.00	658 680.00
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			593 800.00	257 900.00	267 200.00	68 700.00		593 800.00	593 800.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			593 800.00	257 900.00	267 200.00	68 700.00		593 800.00	593 800.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			593 800.00	257 900.00	267 200.00	68 700.00		593 800.00	593 800.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	593 800.00	257 900.00	267 200.00	68 700.00		593 800.00	593 800.00

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КФИД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель в учреждении _____
 дата " ____ " ____ 20 ____ г.

Ципенко Р.И.
 (расшифровка подписи)
 Коляда Н.И.
 (расшифровка подписи)
 Коляда Н.И.
 (расшифровка подписи)



Сотласовичо Жан 19.02.16