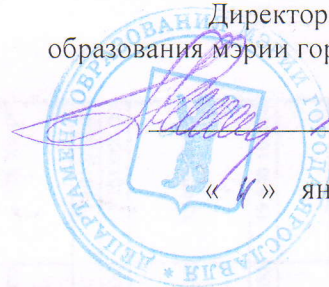


на 11.01.16

«УТВЕРЖДАЮ»
Директора департамента
образования мэрии города Ярославля



А.И.Ченцова

« 11 » января 2016 г.

ИНН	7603015962
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 240»
(МДОУ «Детский сад № 240»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, д.9а

1. Цели деятельности учреждения: Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно- речевого, социально-личностного, художественно – эстетического и физического развития детей.

2. Виды деятельности учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности в разном сочетании.

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:	95988261,38
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	95988261,38
- 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:	2282325,80
- стоимость особо ценного движимого имущества	405110,81

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	65686417,66 ✓
из них:	95988261,38 ✓
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	6915227,56
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	405110,81 ✓
в том числе:	50288,90
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-63125391,10 ✓
из них:	910451,99
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	46630,42
3. Обязательства, всего	1876444,58
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	254864,30

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		
					в том числе:							
					Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.350.5 МДОУ "Детский сад № 240"												
I. Остатки средств на начало года												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				189 218.11	189 218.11						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		89 828.23	89 828.23						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				99 389.88	99 389.88						
Областной бюджет	04.02.00				99 389.88	99 389.88						
Субвенции	04.02.03				99 389.88	99 389.88						
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		26 758 600.00	7 504 880.00	8 897 500.00	5 750 900.00	4 605 320.00	19 700 900.00	19 940 100.00	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 551 000.00	1 395 680.00	1 427 400.00	1 427 400.00	1 300 520.00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 551 000.00	1 395 680.00	1 427 400.00	1 427 400.00	1 300 520.00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 207 600.00	6 109 200.00	7 470 100.00	4 323 500.00	3 304 800.00	19 700 900.00	19 940 100.00	
Городской бюджет	04.01.00				6 788 700.00	1 785 000.00	1 704 200.00	1 497 500.00	1 802 000.00	6 599 900.00	6 839 100.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 788 700.00	1 785 000.00	1 704 200.00	1 497 500.00	1 802 000.00	6 599 900.00	6 839 100.00	
Областной бюджет	04.02.00				14 418 900.00	4 324 200.00	5 765 900.00	2 826 000.00	1 502 800.00	13 101 000.00	13 101 000.00	
Субвенции	04.02.03				14 418 900.00	4 324 200.00	5 765 900.00	2 826 000.00	1 502 800.00	13 101 000.00	13 101 000.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		14 418 900.00	4 324 200.00	5 765 900.00	2 826 000.00	1 502 800.00	13 101 000.00	13 101 000.00	
III. ВЫПЛАТЫ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				26 947 818.11	7 694 098.11	8 897 500.00	5 750 900.00	4 605 320.00	19 700 900.00	19 940 100.00	
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			466 060.00	160 420.00	95 800.00	109 800.00	100 040.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			466 060.00	160 420.00	95 800.00	109 800.00	100 040.00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			357 952.00	112 457.00	84 330.00	84 330.00	76 835.00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		357 952.00	112 457.00	84 330.00	84 330.00	76 835.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			108 108.00	47 963.00	11 470.00	25 470.00	23 205.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		108 108.00	47 963.00	11 470.00	25 470.00	23 205.00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 174 768.23	1 325 088.23	1 331 600.00	1 317 600.00	1 200 480.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 174 768.23	1 325 088.23	1 331 600.00	1 317 600.00	1 200 480.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4	340		5 174 768.23	1 325 088.23	1 331 600.00	1 317 600.00	1 200 480.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4			✓ 5 174 768.23	1 325 088.23	1 331 600.00	1 317 600.00	1 200 480.00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 306 989.88	6 208 589.88	7 470 100.00	4 323 500.00	3 304 800.00	19 700 900.00	19 940 100.00
Городской бюджет	04.01.00				6 788 700.00	1 785 000.00	1 704 200.00	1 497 500.00	1 802 000.00	6 599 900.00	6 839 100.00
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			✓ 2 918 400.00	719 600.00	782 100.00	751 600.00	665 100.00	2 918 400.00	2 918 400.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 918 400.00	719 600.00	782 100.00	751 600.00	665 100.00	2 918 400.00	2 918 400.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 239 500.00	510 000.00	614 500.00	565 000.00	550 000.00	2 239 500.00	2 239 500.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 239 500.00	510 000.00	614 500.00	565 000.00	550 000.00	2 239 500.00	2 239 500.00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 500.00	600.00	600.00	600.00	700.00	2 500.00	2 500.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		2 500.00	600.00	600.00	600.00	700.00	2 500.00	2 500.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			676 400.00	209 000.00	167 000.00	186 000.00	114 400.00	676 400.00	676 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		676 400.00	209 000.00	167 000.00	186 000.00	114 400.00	676 400.00	676 400.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 822 100.00	803 800.00	659 950.00	483 250.00	875 100.00	2 633 300.00	2 872 500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 822 100.00	803 800.00	659 950.00	483 250.00	875 100.00	2 633 300.00	2 872 500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 822 100.00	803 800.00	659 950.00	483 250.00	875 100.00	2 633 300.00	2 872 500.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 2 110 500.00	700 500.00	541 100.00	327 300.00	541 600.00	✓ 2 110 500.00	✓ 2 160 900.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 253 600.00	35 400.00	80 650.00	72 050.00	65 500.00	✓ 253 600.00	✓ 253 600.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		392 200.00	63 900.00	18 200.00	65 400.00	244 700.00	203 400.00	392 200.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		✓ 65 800.00	4 000.00	20 000.00	18 500.00	23 300.00	65 800.00	65 800.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 048 200.00	261 600.00	262 150.00	262 650.00	261 800.00	1 048 200.00	1 048 200.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 048 200.00	261 600.00	262 150.00	262 650.00	261 800.00	1 048 200.00	1 048 200.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 043 200.00	260 300.00	260 850.00	261 350.00	260 700.00	1 048 200.00	1 048 200.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 043 200.00	260 300.00	260 850.00	261 350.00	260 700.00	1 048 200.00	1 048 200.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			5 000.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 100.00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		5 000.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 100.00		
Областной бюджет	04.02.00				14 518 289.88	4 423 589.88	5 765 900.00	2 826 000.00	1 502 800.00	13 101 000.00	13 101 000.00
Субвенции	04.02.03				14 518 289.88	4 423 589.88	5 765 900.00	2 826 000.00	1 502 800.00	13 101 000.00	13 101 000.00
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			✓ 13 805 200.88	4 293 800.88	5 208 100.00	2 813 200.00	1 490 100.00	13 101 000.00	13 101 000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			13 805 200.88	4 293 800.88	5 208 100.00	2 813 200.00	1 490 100.00	13 101 000.00	13 101 000.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			10 472 060.00	3 234 300.00	3 942 960.00	2 160 000.00	1 134 800.00	10 062 200.00	10 062 200.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		10 472 060.00	3 234 300.00	3 942 960.00	2 160 000.00	1 134 800.00	10 062 200.00	10 062 200.00
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		
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		1 200.00	300.00	300.00	300.00	300.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			3 331 940.88	1 059 200.88	1 264 840.00	652 900.00	355 000.00	3 038 800.00	3 038 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 331 940.88	1 059 200.88	1 264 840.00	652 900.00	355 000.00	3 038 800.00	3 038 800.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			713 089.00	129 789.00	557 800.00	12 800.00	12 700.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			713 089.00	129 789.00	557 800.00	12 800.00	12 700.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			713 089.00	129 789.00	557 800.00	12 800.00	12 700.00		
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		51 100.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 700.00		
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226								
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		361 989.00	16 989.00	345 000.00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		300 000.00	100 000.00	200 000.00				
803.03.350.6 МДОУ "Детский сад № 240"											
I. Остатки средств на начало года					2 147.34	2 147.34					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 147.34	2 147.34					
Городской бюджет	05.01.00				2 146.34	2 146.34					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	2 146.34	2 146.34					
Областной бюджет	05.02.00				1.00	1.00					
Субвенции	05.02.03				1.00	1.00					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	1.00	1.00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 699 632.66	633 052.66	675 850.00	273 520.00	117 210.00	1 701 780.00	1 701 780.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 699 632.66	633 052.66	675 850.00	273 520.00	117 210.00	1 701 780.00	1 701 780.00
Городской бюджет	05.01.00				388 253.66	91 653.66	105 200.00	105 200.00	96 200.00	400 400.00	400 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	388 253.66	91 653.66	105 200.00	105 200.00	96 200.00	400 400.00	400 400.00
Областной бюджет	05.02.00				1 301 379.00	541 399.00	570 650.00	168 320.00	21 010.00	1 301 380.00	1 301 380.00
Субвенции	05.02.03				1 301 379.00	541 399.00	570 650.00	168 320.00	21 010.00	1 301 380.00	1 301 380.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 301 379.00	541 399.00	570 650.00	168 320.00	21 010.00	1 301 380.00	1 301 380.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	130 479.00	32 899.00	43 750.00	32 820.00	21 010.00	130 480.00	130 480.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 170 900.00	508 500.00	526 900.00	135 500.00		1 170 900.00	1 170 900.00
III. ВЫПЛАТЫ					1 701 780.00	635 200.00	675 850.00	273 520.00	117 210.00	1 701 780.00	1 701 780.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 701 780.00	635 200.00	675 850.00	273 520.00	117 210.00	1 701 780.00	1 701 780.00
Городской бюджет	05.01.00				400 400.00	93 800.00	105 200.00	105 200.00	96 200.00	400 400.00	400 400.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			400 400.00	93 800.00	105 200.00	105 200.00	96 200.00	400 400.00	400 400.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			400 400.00	93 800.00	105 200.00	105 200.00	96 200.00	400 400.00	400 400.00

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			400 400.00	93 800.00	105 200.00	105 200.00	96 200.00	400 400.00	400 400.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	✓ 400 400.00	93 800.00	105 200.00	105 200.00	96 200.00	400 400.00	400 400.00
Областной бюджет	05.02.00				1 301 380.00	541 400.00	570 650.00	168 320.00	21 010.00	1 301 380.00	1 301 380.00
Субвенции	05.02.03				1 301 380.00	541 400.00	570 650.00	168 320.00	21 010.00	1 301 380.00	1 301 380.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	0.0.0	213								
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			130 480.00	32 900.00	43 750.00	32 820.00	21 010.00	130 480.00	130 480.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			130 480.00	32 900.00	43 750.00	32 820.00	21 010.00	130 480.00	130 480.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			100 800.00	25 200.00	33 600.00	25 200.00	16 800.00	100 800.00	97 300.00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	✓ 100 800.00	25 200.00	33 600.00	25 200.00	16 800.00	100 800.00	97 300.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			29 680.00	7 700.00	10 150.00	7 620.00	4 210.00	29 680.00	33 180.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	✓ 29 680.00	7 700.00	10 150.00	7 620.00	4 210.00	29 680.00	33 180.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 170 900.00	508 500.00	526 900.00	135 500.00		1 170 900.00	1 170 900.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 170 900.00	508 500.00	526 900.00	135 500.00		1 170 900.00	1 170 900.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 170 900.00	508 500.00	526 900.00	135 500.00		1 170 900.00	1 170 900.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	✓ 1 170 900.00	508 500.00	526 900.00	135 500.00		1 170 900.00	1 170 900.00

* КПА - код аналитической группы; подвиды доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПАИФД - код подвидов источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель Н.В. Голубева

Главный бухгалтер Т.В. Валявкина

Исполнитель Т.В. Валявкина



" " января 2016 г.

Сотникова 18.02.2016