

казо.09.16

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель-директора департамента образования мэрии города Ярославля



Т.Ю. Короткова

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: | 6915227,56 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. остаточная стоимость | 405110,81 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 50288,90 |
| в том числе: | |
| 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 |

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 |
| 803.03.350.5 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 | | 99 389.88 | 99 389.88 | | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | 27 318 700.00 | 7 508 780.00 | 9 092 400.00 | 5 883 900.00 | 4 833 620.00 | 19 700 900.00 | 19 940 100.00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | | | 5 569 000.00 | 1 395 680.00 | 1 427 400.00 | 1 445 400.00 | 1 300 520.00 | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 02.00.00 | 1.3.0 | 130 | | 5 552 000.00 | 1 395 680.00 | 1 427 400.00 | 1 428 400.00 | 1 300 520.00 | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 02.00.00 | 1.8.0 | 180 | | 17 000.00 | | | 17 000.00 | | | |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 | | | | 21 749 700.00 | 6 113 100.00 | 7 665 000.00 | 4 438 500.00 | 3 533 100.00 | 19 700 900.00 | 19 940 100.00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | | | 7 218 400.00 | 1 788 900.00 | 1 807 100.00 | 1 612 500.00 | 2 009 900.00 | 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 | | 7 218 400.00 | 1 788 900.00 | 1 807 100.00 | 1 612 500.00 | 2 009 900.00 | 6 599 900.00 | 6 839 100.00 |
| Областной бюджет | 04.02.00 | | | | 14 531 300.00 | 4 324 200.00 | 5 857 900.00 | 2 826 000.00 | 1 523 200.00 | 13 101 000.00 | 13 101 000.00 |
| Субвенции | 04.02.03 | | | | 14 531 300.00 | 4 324 200.00 | 5 857 900.00 | 2 826 000.00 | 1 523 200.00 | 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 | | 14 531 300.00 | 4 324 200.00 | 5 857 900.00 | 2 826 000.00 | 1 523 200.00 | 13 101 000.00 | 13 101 000.00 |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | | | 27 507 918.11 | 7 697 998.11 | 9 092 400.00 | 5 883 900.00 | 4 833 620.00 | 19 700 900.00 | 19 940 100.00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | | | 5 658 828.23 | 1 485 508.23 | 1 427 400.00 | 1 445 400.00 | 1 300 520.00 | | |
| 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 | 203 663.80 | 100 800.00 | 75 056.20 | 86 540.00 | | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 02.00.00 | 1.1.0 | | | 466 060.00 | 203 663.80 | 100 800.00 | 75 056.20 | 86 540.00 | | |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 02.00.00 | 1.1.1 | | | 357 952.00 | 145 700.80 | 78 330.00 | 57 086.20 | 76 835.00 | | |
| Заработная плата | 02.00.00 | 1.1.1 | 211 | | 357 952.00 | 145 700.80 | 78 330.00 | 57 086.20 | 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 | 57 963.00 | 22 470.00 | 17 970.00 | 9 705.00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 02.00.00 | 1.1.9 | 213 | | 108 108.00 | 57 963.00 | 22 470.00 | 17 970.00 | 9 705.00 | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.0.0 | | | 5 191 768.23 | 1 281 844.43 | 1 326 600.00 | 1 369 343.80 | 1 213 980.00 | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.0 | | | 5 191 768.23 | 1 281 844.43 | 1 326 600.00 | 1 369 343.80 | 1 213 980.00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.4 | | | 5 191 768.23 | 1 281 844.43 | 1 326 600.00 | 1 369 343.80 | 1 213 980.00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02.00.00 | 2.4.4 | 340 | | 5 191 768.23 | 1 281 844.43 | 1 326 600.00 | 1 369 343.80 | 1 213 980.00 | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 02.00.00 | 8.0.0 | | | 1 000.00 | | | 1 000.00 | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 02.00.00 | 8.5.0 | | | 1 000.00 | | | 1 000.00 | | | |
| Уплата иных платежей | 02.00.00 | 8.5.3 | | | 1 000.00 | | | 1 000.00 | | | |
| Прочие расходы | 02.00.00 | 8.5.3 | 290 | | 1 000.00 | | | 1 000.00 | | | |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 | | | | 21 849 089.88 | 6 212 489.88 | 7 665 000.00 | 4 438 500.00 | 3 533 100.00 | 19 700 900.00 | 19 940 100.00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | | | 7 218 400.00 | 1 788 900.00 | 1 807 100.00 | 1 612 500.00 | 2 009 900.00 | 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 | | | 3 201 300.00 | 719 600.00 | 857 000.00 | 866 600.00 | 758 100.00 | 2 918 400.00 | 2 918 400.00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04.01.00 | 1.1.0 | | | 3 201 300.00 | 719 600.00 | 857 000.00 | 866 600.00 | 758 100.00 | 2 918 400.00 | 2 918 400.00 |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 04.01.00 | 1.1.1 | | | 2 454 500.00 | 510 000.00 | 654 500.00 | 630 000.00 | 660 000.00 | 2 239 500.00 | 2 239 500.00 |
| Заработная плата | 04.01.00 | 1.1.1 | 211 | | 2 454 500.00 | 510 000.00 | 654 500.00 | 630 000.00 | 660 000.00 | 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 | | | 744 300.00 | 209 000.00 | 201 900.00 | 236 000.00 | 97 400.00 | 676 400.00 | 676 400.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 04.01.00 | 1.1.9 | 213 | | 744 300.00 | 209 000.00 | 201 900.00 | 236 000.00 | 97 400.00 | 676 400.00 | 676 400.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------|-------|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.0.0 | | | 2 968 900.00 | 819 541.30 | 687 950.00 | 471 408.70 | 990 000.00 | 2 633 300.00 | 2 872 500.00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.4.0 | | | 2 968 900.00 | 819 541.30 | 687 950.00 | 471 408.70 | 990 000.00 | 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 | | | 2 968 900.00 | 819 541.30 | 687 950.00 | 471 408.70 | 990 000.00 | 2 633 300.00 | 2 872 500.00 |
| Коммунальные услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 223 | | 2 110 500.00 | 772 201.76 | 564 100.00 | 256 498.24 | 517 700.00 | 2 110 500.00 | 2 160 900.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 04.01.00 | 2.4.4 | 225 | | 275 200.00 | 13 537.90 | 40 450.00 | 98 912.10 | 122 300.00 | 253 600.00 | 253 600.00 |
| Прочие работы, услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 226 | | 482 200.00 | 32 076.64 | 65 200.00 | 110 223.36 | 274 700.00 | 203 400.00 | 392 200.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 04.01.00 | 2.4.4 | 310 | | 5 200.00 | | 5 200.00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 04.01.00 | 2.4.4 | 340 | | 95 800.00 | 1 725.00 | 13 000.00 | 5 775.00 | 75 300.00 | 65 800.00 | 65 800.00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 04.01.00 | 8.0.0 | | | 1 048 200.00 | 249 758.70 | 262 150.00 | 274 491.30 | 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 | 249 758.70 | 262 150.00 | 274 491.30 | 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 | 249 689.00 | 260 850.00 | 271 961.00 | 260 700.00 | 1 048 200.00 | 1 048 200.00 |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.1 | 290 | | 1 043 200.00 | 249 689.00 | 260 850.00 | 271 961.00 | 260 700.00 | 1 048 200.00 | 1 048 200.00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 04.01.00 | 8.5.2 | | | 4 984.67 | 69.70 | 1 284.67 | 2 530.30 | 1 100.00 | | |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.2 | 290 | | 4 984.67 | 69.70 | 1 284.67 | 2 530.30 | 1 100.00 | | |
| Уплата иных платежей | 04.01.00 | 8.5.3 | | | 15.33 | | 15.33 | | | | |
| Прочие расходы | 04.01.00 | 8.5.3 | 290 | | 15.33 | | 15.33 | | | | |
| Областной бюджет | 04.02.00 | | | | 14 630 689.88 | 4 423 589.88 | 5 857 900.00 | 2 826 000.00 | 1 523 200.00 | 13 101 000.00 | 13 101 000.00 |
| Субвенции | 04.02.03 | | | | 14 630 689.88 | 4 423 589.88 | 5 857 900.00 | 2 826 000.00 | 1 523 200.00 | 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 | | | 13 862 600.88 | 4 293 800.88 | 5 265 500.00 | 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 | | | 13 862 600.88 | 4 293 800.88 | 5 265 500.00 | 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 | | | 10 516 460.00 | 3 234 300.00 | 3 987 360.00 | 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 | | 10 516 460.00 | 3 234 300.00 | 3 987 360.00 | 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 | | | 3 344 940.88 | 1 059 200.88 | 1 277 840.00 | 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 | | 3 344 940.88 | 1 059 200.88 | 1 277 840.00 | 652 900.00 | 355 000.00 | 3 038 800.00 | 3 038 800.00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.0.0 | | | 768 089.00 | 129 789.00 | 592 400.00 | 12 800.00 | 33 100.00 | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.4.0 | | | 768 089.00 | 129 789.00 | 592 400.00 | 12 800.00 | 33 100.00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.02.03 | 2.4.4 | | | 768 089.00 | 129 789.00 | 592 400.00 | 12 800.00 | 33 100.00 | | |
| Услуги связи | 04.02.03 | 2.4.4 | 221 | | 51 100.00 | 12 800.00 | 12 800.00 | 12 800.00 | 12 700.00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 04.02.03 | 2.4.4 | 225 | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 04.02.03 | 2.4.4 | 226 | | 14 748.00 | 14 748.00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 04.02.03 | 2.4.4 | 310 | | 396 589.00 | 16 989.00 | 379 600.00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 04.02.03 | 2.4.4 | 340 | | 295 652.00 | 85 252.00 | 190 000.00 | | 20 400.00 | | |
| 803.03.350.6 МДОУ "Детский сад № 240" | | | | | | | | | | | |
| I.Остатки средств на начало года | | | | | 2 147.34 | 2 147.34 | | | | | |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | | | | | 2 147.34 | 2 147.34 | | | | | |
| 05.01.00 | | | | | 2 146.34 | 2 146.34 | | | | | |
| Городской бюджет | | | | | | | | | | | |
| 05.01.00 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков | | | | | 803.20.5034 | 2 146.34 | 2 146.34 | | | | |
| 05.02.00 | | | | | | | | | | | |
| Областной бюджет | | | | | | | | | | | |
| 05.02.03 | | | | | | | | | | | |
| Субвенции | | | | | | | | | | | |
| 05.02.03 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков | | | | | 803.20.6002 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| | | | | | 2 433 165.98 | 796 238.98 | 845 897.00 | 628 320.00 | 162 710.00 | 1 701 780.00 | 1 701 780.00 |
| II.ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | 2 433 165.98 | 796 238.98 | 845 897.00 | 628 320.00 | 162 710.00 | 1 701 780.00 | 1 701 780.00 |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | | | | | 808 586.98 | 254 839.98 | 211 947.00 | 200 100.00 | 141 700.00 | 400 400.00 | 400 400.00 |
| 05.01.00 | | | | | | | | | | | |
| Городской бюджет | | | | | | | | | | | |
| 05.01.00 | | | | | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 708 586.98 | 254 839.98 | 211 947.00 | 100 100.00 | 141 700.00 | 400 400.00 | 400 400.00 |
| 05.01.00 | | | | | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 803.20.2000 | 90 000.00 | | | 90 000.00 | | |
| 05.01.00 | | | | | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 803.20.5034 | 398 253.66 | 123 753.66 | 122 700.00 | 100 100.00 | 51 700.00 | 400 400.00 |
| 05.01.00 | | | | | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | 803.20.7002 | 220 333.32 | 131 086.32 | 89 247.00 | | | |
| 05.01.00 | | | | | | | | | | | |
| Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля | | | | | | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |
| 05.01.01 | | | | | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | | | | | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |
| 05.01.01 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------|-------|-----|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.01 | 1.8.0 | 180 | 803.20.1001 | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.01 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5035 | 100 000.00 | | | 100 000.00 | | | |
| Областной бюджет | 05.02.00 | | | | 1 624 579.00 | 541 399.00 | 633 950.00 | 428 220.00 | 21 010.00 | 1 301 380.00 | 1 301 380.00 |
| Субвенции | 05.02.03 | | | | 1 624 579.00 | 541 399.00 | 633 950.00 | 428 220.00 | 21 010.00 | 1 301 380.00 | 1 301 380.00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 | | 1 624 579.00 | 541 399.00 | 633 950.00 | 428 220.00 | 21 010.00 | 1 301 380.00 | 1 301 380.00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся 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 муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.03 | 1.8.0 | 180 | 803.20.6004 | 1 494 100.00 | 508 500.00 | 590 200.00 | 395 400.00 | | 1 170 900.00 | 1 170 900.00 |
| III. ВЫПЛАТЫ | | | | | 2 435 313.32 | 798 386.32 | 845 897.00 | 628 320.00 | 162 710.00 | 1 701 780.00 | 1 701 780.00 |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ | 05.00.00 | | | | 2 435 313.32 | 798 386.32 | 845 897.00 | 628 320.00 | 162 710.00 | 1 701 780.00 | 1 701 780.00 |
| Городской бюджет | 05.01.00 | | | | 810 733.32 | 256 986.32 | 211 947.00 | 200 100.00 | 141 700.00 | 400 400.00 | 400 400.00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.0.0 | | | 310 333.32 | 131 086.32 | 89 247.00 | | 90 000.00 | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.4.0 | | | 310 333.32 | 131 086.32 | 89 247.00 | | 90 000.00 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.01.00 | 2.4.4 | | | 310 333.32 | 131 086.32 | 89 247.00 | | 90 000.00 | | |
| Коммунальные услуги | 05.01.00 | 2.4.4 | 223 | 803.20.7002 | 131 086.32 | 131 086.32 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 05.01.00 | 2.4.4 | 226 | 803.20.7002 | 89 247.00 | | 89 247.00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 05.01.00 | 2.4.4 | 310 | 803.20.2000 | 90 000.00 | | | | 90 000.00 | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05.01.00 | 3.0.0 | | | 400 400.00 | 125 900.00 | 122 700.00 | 100 100.00 | 51 700.00 | 400 400.00 | 400 400.00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 05.01.00 | 3.2.0 | | | 400 400.00 | 125 900.00 | 122 700.00 | 100 100.00 | 51 700.00 | 400 400.00 | 400 400.00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 05.01.00 | 3.2.1 | | | 400 400.00 | 125 900.00 | 122 700.00 | 100 100.00 | 51 700.00 | 400 400.00 | 400 400.00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 05.01.00 | 3.2.1 | 262 | 803.20.5034 | 400 400.00 | 125 900.00 | 122 700.00 | 100 100.00 | 51 700.00 | 400 400.00 | 400 400.00 |
| Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета 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 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 05.01.01 | 2.4.4 | 340 | | 100 000.00 | | | 100 000.00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 05.01.01 | 2.4.4 | 340 | 803.20.1001 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 05.01.01 | 2.4.4 | 340 | 803.20.5035 | 100 000.00 | | | 100 000.00 | | | |
| Областной бюджет | 05.02.00 | | | | 1 624 580.00 | 541 400.00 | 633 950.00 | 428 220.00 | 21 010.00 | 1 301 380.00 | 1 301 380.00 |
| Субвенции | 05.02.03 | | | | 1 624 580.00 | 541 400.00 | 633 950.00 | 428 220.00 | 21 010.00 | 1 301 380.00 | 1 301 380.00 |
| 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 | | | 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 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.0.0 | | | 4 422.02 | | 1 809.69 | 2 612.33 | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.4.0 | | | 4 422.02 | | 1 809.69 | 2 612.33 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.02.03 | 2.4.4 | | | 4 422.02 | | 1 809.69 | 2 612.33 | | | |
| Прочие работы, услуги | 05.02.03 | 2.4.4 | 226 | 803.20.6004 | 4 422.02 | | 1 809.69 | 2 612.33 | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 05.02.03 | 3.0.0 | | | 1 489 677.98 | 508 500.00 | 588 390.31 | 392 787.67 | | 1 170 900.00 | 1 170 900.00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 05.02.03 | 3.2.0 | | | 1 489 677.98 | 508 500.00 | 588 390.31 | 392 787.67 | | 1 170 900.00 | 1 170 900.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------|-------|-----|-------------|----------------|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 05.02.03 | 3.2.1 | | | 1 489 677.98 | 508 500.00 | 588 390.31 | 392 787.67 | | 1 170 900.00 | 1 170 900.00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 05.02.03 | 3.2.1 | 262 | 803.20.6004 | ✓ 1 489 677.98 | 508 500.00 | 588 390.31 | 392 787.67 | | 1 170 900.00 | 1 170 900.00 |

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель

765506300

Н.В.Голубева

Главный бухгалтер

Т.В.Валякина

Исполнитель

Т.В.Валякина

" "

1027600621498

2016 г.

