

ИНН	7606027772
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор департамента образования  
 мэрии города Ярославля  
 А.И. Ченцова  
 «11» 01 20 16 г

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №223»  
(МДОУ «Детский сад №223»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150047 г.Ярославль ул.Жукова д.28а

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 предоставляется

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	41 809 369,23
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 678 033,78
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 678 033,78
- 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:	2 219 651,78
- стоимость особо ценного движимого имущества	300 881,33

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	44 665 996,18
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	41 809 369,23
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	39 660 176,14
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	300 881,33
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	152 130,75
2. Финансовые активы, всего:	348 391,32
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	273 174,85
2.2. дебиторская задолженность по расходам	75 216,47
3. Обязательства, всего	1 252 565,58
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	630 827,91

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:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>803.03.129.5 МДОУ "Детский сад №223"</b>											
I.Остатки средств на начало года					✓ 315 824.43	315 824.43					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				315 824.43	315 824.43					
Областной бюджет	04.02.00				315 824.43	315 824.43					
Субвенции	04.02.03				315 824.43	315 824.43					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		315 824.43	315 824.43					
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					✓ 14 991 700.00	4 180 500.00	4 890 700.00	3 221 900.00	2 698 600.00	✓ 10 600 200.00	10 750 900.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				✓ 3 612 500.00	903 100.00	903 100.00	903 100.00	903 200.00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		✓ 3 412 500.00	853 100.00	853 100.00	853 100.00	853 200.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		200 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 379 200.00	3 277 400.00	3 987 600.00	2 318 800.00	1 795 400.00	10 600 200.00	10 750 900.00
Городской бюджет	04.01.00				3 834 900.00	1 014 800.00	970 600.00	840 200.00	1 009 300.00	3 745 500.00	3 896 200.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 834 900.00	1 014 800.00	970 600.00	840 200.00	1 009 300.00	3 745 500.00	3 896 200.00
Областной бюджет	04.02.00				7 544 300.00	2 262 600.00	3 017 000.00	1 478 600.00	786 100.00	6 854 700.00	6 854 700.00
Субвенции	04.02.03				7 544 300.00	2 262 600.00	3 017 000.00	1 478 600.00	786 100.00	6 854 700.00	6 854 700.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		7 544 300.00	2 262 600.00	3 017 000.00	1 478 600.00	786 100.00	6 854 700.00	6 854 700.00
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>					15 307 524.43	4 496 324.43	4 890 700.00	3 221 900.00	2 698 600.00	✓ 10 600 200.00	10 750 900.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 612 500.00	903 100.00	903 100.00	903 100.00	903 200.00		

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		262 500.00	65 600.00	65 600.00	65 600.00	65 700.00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0		262 500.00	65 600.00	65 600.00	65 600.00	65 700.00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1		201 600.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211	201 600.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9		60 900.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 300.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213	60 900.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 300.00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0		3 350 000.00	837 500.00	837 500.00	837 500.00	837 500.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0		3 350 000.00	837 500.00	837 500.00	837 500.00	837 500.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4		3 350 000.00	837 500.00	837 500.00	837 500.00	837 500.00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310	200 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340	3 150 000.00	787 500.00	787 500.00	787 500.00	787 500.00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00			11 695 024.43	3 593 224.43	3 987 600.00	2 318 800.00	1 795 400.00	10 600 200.00	10 750 900.00
Городской бюджет	04.01.00			3 834 900.00	1 014 800.00	970 600.00	840 200.00	1 009 300.00	3 745 500.00	3 896 200.00
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		2 183 200.00	594 400.00	470 300.00	534 300.00	584 200.00	2 183 200.00	2 183 200.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0		2 183 200.00	594 400.00	470 300.00	534 300.00	584 200.00	2 183 200.00	2 183 200.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1		1 675 800.00	456 300.00	360 900.00	410 100.00	448 500.00	1 675 800.00	1 675 800.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211	1 675 800.00	456 300.00	360 900.00	410 100.00	448 500.00	1 675 800.00	1 675 800.00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2		1 300.00	400.00	400.00	300.00	200.00	1 300.00	1 300.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212	1 300.00	400.00	400.00	300.00	200.00	1 300.00	1 300.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9		506 100.00	137 700.00	109 000.00	123 900.00	135 500.00	506 100.00	506 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213	506 100.00	137 700.00	109 000.00	123 900.00	135 500.00	506 100.00	506 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0		1 036 400.00	266 500.00	346 500.00	152 000.00	271 400.00	947 000.00	1 097 700.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0		1 036 400.00	266 500.00	346 500.00	152 000.00	271 400.00	947 000.00	1 097 700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4		1 036 400.00	266 500.00	346 500.00	152 000.00	271 400.00	947 000.00	1 097 700.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223	723 300.00	209 000.00	209 700.00	94 600.00	210 000.00	746 400.00	897 100.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	177 000.00	43 000.00	44 000.00	43 000.00	47 000.00	177 000.00	177 000.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	112 500.00	14 500.00	69 200.00	14 400.00	14 400.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	23 600.00		23 600.00			23 600.00	23 600.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0		615 300.00	153 900.00	153 800.00	153 900.00	153 700.00	615 300.00	615 300.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0		615 300.00	153 900.00	153 800.00	153 900.00	153 700.00	615 300.00	615 300.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1		614 600.00	153 700.00	153 600.00	153 700.00	153 600.00	615 300.00	615 300.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	614 600.00	153 700.00	153 600.00	153 700.00	153 600.00	615 300.00	615 300.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2		700.00	200.00	200.00	200.00	100.00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290	700.00	200.00	200.00	200.00	100.00		
Областной бюджет	04.02.00			7 860 124.43	2 578 424.43	3 017 000.00	1 478 600.00	786 100.00	6 854 700.00	6 854 700.00
Субвенции	04.02.03			7 860 124.43	2 578 424.43	3 017 000.00	1 478 600.00	786 100.00	6 854 700.00	6 854 700.00
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		7 444 154.43	2 444 454.43	2 891 000.00	1 353 600.00	755 100.00	6 854 700.00	6 854 700.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0		7 444 154.43	2 444 454.43	2 891 000.00	1 353 600.00	755 100.00	6 854 700.00	6 854 700.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1		5 756 064.43	1 851 964.43	2 109 100.00	1 039 900.00	755 100.00	5 481 800.00	5 481 800.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211	5 756 064.43	1 851 964.43	2 109 100.00	1 039 900.00	755 100.00	5 481 800.00	5 481 800.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9		1 688 090.00	592 490.00	781 900.00	313 700.00		1 372 900.00	1 372 900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	1 688 090.00	592 490.00	781 900.00	313 700.00		1 372 900.00	1 372 900.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			415 970.00	133 970.00	126 000.00	125 000.00	31 000.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			415 970.00	133 970.00	126 000.00	125 000.00	31 000.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			415 970.00	133 970.00	126 000.00	125 000.00	31 000.00		
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		24 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00		
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		283 000.00	94 000.00	95 000.00	94 000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		108 970.00	33 970.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00		
<b>803.03.129.6 МДОУ "Детский сад №223"</b>											
<b>I.Остатки средств на начало года</b>					<b>6 770.38</b>	<b>6 770.38</b>					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				6 770.38	6 770.38					
Городской бюджет	05.01.00				6 136.24	6 136.24					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	6 136.24	6 136.24					
Областной бюджет	05.02.00				634.14	634.14					
Субвенции	05.02.03				634.14	634.14					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	634.14	634.14					
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>911 609.62</b>	<b>335 429.62</b>	<b>363 780.00</b>	<b>148 310.00</b>	<b>64 090.00</b>	<b>918 380.00</b>	<b>1 918 380.00</b>
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				911 609.62	335 429.62	363 780.00	148 310.00	64 090.00	918 380.00	1 918 380.00
Городской бюджет	05.01.00				219 063.76	46 663.76	59 200.00	59 200.00	54 000.00	225 200.00	1 225 200.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		219 063.76	46 663.76	59 200.00	59 200.00	54 000.00	225 200.00	1 225 200.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.2000							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	219 063.76	46 663.76	59 200.00	59 200.00	54 000.00	225 200.00	225 200.00
Областной бюджет	05.02.00				692 545.86	288 765.86	304 580.00	89 110.00	10 090.00	693 180.00	693 180.00
Субвенции	05.02.03				692 545.86	288 765.86	304 580.00	89 110.00	10 090.00	693 180.00	693 180.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		692 545.86	288 765.86	304 580.00	89 110.00	10 090.00	693 180.00	693 180.00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	64 245.86	15 865.86	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	628 300.00	272 900.00	282 700.00	72 700.00		628 300.00	628 300.00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>918 380.00</b>	<b>342 200.00</b>	<b>363 780.00</b>	<b>148 310.00</b>	<b>64 090.00</b>	<b>918 380.00</b>	<b>1 918 380.00</b>
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				918 380.00	342 200.00	363 780.00	148 310.00	64 090.00	918 380.00	1 918 380.00
Городской бюджет	05.01.00				225 200.00	52 800.00	59 200.00	59 200.00	54 000.00	225 200.00	1 225 200.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0									1 000 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0									1 000 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4									1 000 000.00
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.2000							1 000 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			225 200.00	52 800.00	59 200.00	59 200.00	54 000.00	225 200.00	225 200.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			225 200.00	52 800.00	59 200.00	59 200.00	54 000.00	225 200.00	225 200.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			225 200.00	52 800.00	59 200.00	59 200.00	54 000.00	225 200.00	225 200.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	225 200.00	52 800.00	59 200.00	59 200.00	54 000.00	225 200.00	225 200.00
Областной бюджет	05.02.00				693 180.00	289 400.00	304 580.00	89 110.00	10 090.00	693 180.00	693 180.00
Субвенции	05.02.03				693 180.00	289 400.00	304 580.00	89 110.00	10 090.00	693 180.00	693 180.00
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
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.1	213	803.20.6002							

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			628 300.00	272 900.00	282 700.00	72 700.00		628 300.00	628 300.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			628 300.00	272 900.00	282 700.00	72 700.00		628 300.00	628 300.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			628 300.00	272 900.00	282 700.00	72 700.00		628 300.00	628 300.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	628 300.00	272 900.00	282 700.00	72 700.00		628 300.00	628 300.00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Е.А.Савченко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ М.С.Корягина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель в Учреждении \_\_\_\_\_ М.С.Корягина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

дата " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.



1  
1  
Cognac 15. 02 16

Paul -



*[Faint, illegible handwritten text]*