

ИНН	7603019036
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

Директор департамента образования мэрии города Ярославля

«УТВЕРЖДАЮ»

А.И. Ченцова

«11» января 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016-2017 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112»

(МДОУ «Детский сад № 112»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии г.Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150065 г. Ярославль, ул. Папанина, д.21

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 и 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:	102429844,04
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	102429844,04
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	33567004,30
- 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:	4006893,06
- стоимость особо ценного движимого имущества	107112,18

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	93207016,59
из них:	33866782,30
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	22641788,24
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	107112,18
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-88482357,62
из них:	

2.1. дебиторская задолженность по доходам	567745,32
2.2. дебиторская задолженность по расходам	32067,40
3. Обязательства, всего	3056202,01
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	309402,32

## 7. показатели по поступлениям и выплатам

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	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>803.03.138.5 МДОУ "Детский сад №112"</b>												
<b>I. Остатки средств на начало года</b>					2 022 909,46	2 022 909,46						
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					141 539,23	141 539,23						
Увеличение остатков					141 539,23	141 539,23						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					1 881 370,23	1 881 370,23						
Областной бюджет					1 881 370,23	1 881 370,23						
Субвенции					1 881 370,23	1 881 370,23						
Увеличение остатков					1 881 370,23	1 881 370,23						
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					35 007 300,00	10 216 775,00	11 721 500,00	6 747 775,00	6 321 250,00	25 152 200,00	25 574 700,00	
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					8 061 900,00	2 362 275,00	2 012 200,00	1 325 175,00	2 362 250,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					02.00.00	1.3.0	130	8 081 900,00	2 362 275,00	2 012 200,00	1 325 175,00	2 362 250,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					04.00.00			26 945 400,00	7 854 500,00	9 709 300,00	5 422 600,00	3 959 000,00
Городской бюджет					04.01.00			7 696 300,00	2 081 600,00	2 011 600,00	1 649 900,00	1 953 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					04.01.00	1.3.0	130	7 696 300,00	2 081 600,00	2 011 600,00	1 649 900,00	1 953 200,00
Областной бюджет					04.02.00			19 249 100,00	5 772 900,00	7 697 700,00	3 772 700,00	2 005 800,00
Субвенции					04.02.03			19 249 100,00	5 772 900,00	7 697 700,00	3 772 700,00	2 005 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					04.02.03	1.3.0	130	19 249 100,00	5 772 900,00	7 697 700,00	3 772 700,00	2 005 800,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					37 030 209,46	12 239 684,46	11 721 500,00	6 747 775,00	6 321 250,00	25 152 200,00	25 574 700,00	
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					8 203 439,23	2 503 814,23	2 012 200,00	1 325 175,00	2 362 250,00			
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		1 376 276,15	515 466,15	349 000,00	135 310,00	376 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					02.00.00	1.1.0		1 376 276,15	515 466,15	349 000,00	135 310,00	376 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений					02.00.00	1.1.1		1 044 290,61	383 040,61	268 100,00	103 950,00	289 200,00
Заработная плата					02.00.00	1.1.1	211	1 044 290,61	383 040,61	268 100,00	103 950,00	289 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					02.00.00	1.1.9		331 985,54	132 425,54	80 900,00	31 360,00	87 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда					02.00.00	1.1.9	213	331 985,54	132 425,54	80 900,00	31 360,00	87 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.0.0		6 827 163,08	1 988 348,08	1 663 200,00	1 189 865,00	1 985 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.4.0		6 827 163,08	1 988 348,08	1 663 200,00	1 189 865,00	1 985 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.4.4		6 827 163,08	1 988 348,08	1 663 200,00	1 189 865,00	1 985 750,00
Услуги связи					02.00.00	2.4.4	221	3 860,00	1 220,00	1 220,00	200,00	1 220,00
Коммунальные услуги					02.00.00	2.4.4	223	16 450,00	5 200,00	5 200,00	850,00	5 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества					02.00.00	2.4.4	225	246 660,00	82 220,00	82 220,00		82 220,00
Прочие работы, услуги					02.00.00	2.4.4	226	246 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00
Увеличение стоимости основных средств					02.00.00	2.4.4	310	350 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов					02.00.00	2.4.4	340	5 964 193,08	1 717 708,08	1 392 560,00	1 138 815,00	1 715 110,00
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					28 826 770,23	9 735 870,23	9 709 300,00	5 422 600,00	3 959 000,00	25 152 200,00	25 574 700,00	
Городской бюджет					04.01.00			7 696 300,00	2 081 600,00	2 011 600,00	1 649 900,00	1 953 200,00
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		3 964 500,00	886 900,00	1 164 900,00	952 600,00	960 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					04.01.00	1.1.0		3 964 500,00	886 900,00	1 164 900,00	952 600,00	960 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений					04.01.00	1.1.1		3 044 100,00	680 950,00	894 550,00	731 450,00	737 150,00
Заработная плата					04.01.00	1.1.1	211	3 044 100,00	680 950,00	894 550,00	731 450,00	737 150,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда					04.01.00	1.1.2		1 300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
Прочие выплаты					04.01.00	1.1.2	212	1 300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					04.01.00	1.1.9		919 100,00	205 650,00	270 050,00	220 800,00	222 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда					04.01.00	1.1.9	213	919 100,00	205 650,00	270 050,00	220 800,00	222 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					04.01.00	2.0.0		2 178 600,00	806 400,00	458 400,00	309 000,00	604 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					04.01.00	2.4.0		2 178 600,00	806 400,00	458 400,00	309 000,00	604 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					04.01.00	2.4.4		2 178 600,00	806 400,00	458 400,00	309 000,00	604 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 711 600,00	653 000,00	305 000,00	228 900,00	524 700,00	1 711 600,00	2 100 300,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		202 000,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	202 000,00	202 000,00				
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		221 800,00	92 100,00	92 100,00	18 800,00	18 800,00	221 800,00	221 800,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		43 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	9 400,00	43 200,00				
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 553 200,00	388 300,00	388 300,00	388 300,00	388 300,00	1 553 200,00	1 553 200,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 553 200,00	388 300,00	388 300,00	388 300,00	388 300,00	1 553 200,00	1 553 200,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 536 700,00	384 200,00	384 200,00	384 200,00	384 100,00	1 553 200,00	1 553 200,00				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 536 700,00	384 200,00	384 200,00	384 200,00	384 100,00	1 553 200,00	1 553 200,00				
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			16 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00						
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		16 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 200,00						
Областной бюджет	04.02.00				21 130 470,23	7 654 270,23	7 697 700,00	3 772 700,00	2 005 800,00	17 489 700,00	17 489 700,00				
Субвенции	04.02.03				21 130 470,23	7 654 270,23	7 697 700,00	3 772 700,00	2 005 800,00	17 489 700,00	17 489 700,00				
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			20 074 170,23	7 271 670,23	7 312 900,00	3 584 100,00	1 905 500,00	16 615 300,00	16 615 300,00				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			20 074 170,23	7 271 670,23	7 312 900,00	3 584 100,00	1 905 500,00	16 615 300,00	16 615 300,00				
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			15 295 235,07	5 462 235,07	5 616 700,00	2 752 800,00	1 463 500,00	12 761 400,00	12 761 400,00				
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		15 295 235,07	5 462 235,07	5 616 700,00	2 752 800,00	1 463 500,00	12 761 400,00	12 761 400,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			4 778 935,16	1 809 435,16	1 696 200,00	831 300,00	442 000,00	3 853 900,00	3 853 900,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 778 935,16	1 809 435,16	1 696 200,00	831 300,00	442 000,00	3 853 900,00	3 853 900,00				
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 056 300,00	382 600,00	384 800,00	188 600,00	100 300,00	874 400,00	874 400,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 056 300,00	382 600,00	384 800,00	188 600,00	100 300,00	874 400,00	874 400,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			1 056 300,00	382 600,00	384 800,00	188 600,00	100 300,00	874 400,00	874 400,00				
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		65 400,00	15 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	65 400,00	65 400,00				
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		539 000,00	367 000,00		172 000,00		809 000,00	809 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		451 900,00		368 200,00		83 700,00						
<b>803.03.138.6 МДОУ "Детский сад №112"</b>															
<b>I. Остатки средств на начало года</b>															
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					4 269,00	4 269,00									
Областной бюджет					4 269,00	4 269,00									
Субвенции					4 269,00	4 269,00									
Увеличение остатков					4 269,00	4 269,00									
05.02.03					5.1.0	510	803.20.6002	4 269,00	4 269,00						
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					1 682 811,00	617 731,00	670 100,00	276 730,00	118 250,00	1 687 080,00	1 687 080,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 682 811,00	617 731,00	670 100,00	276 730,00	118 250,00	1 687 080,00	1 687 080,00				
Городской бюджет					05.01.00			314 000,00	73 600,00	82 500,00	82 500,00	75 400,00	314 000,00	314 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	314 000,00	73 600,00	82 500,00	82 500,00	75 400,00	314 000,00	314 000,00
Областной бюджет					05.02.00			1 368 811,00	544 131,00	587 600,00	194 230,00	42 850,00	1 373 080,00	1 373 080,00	
Субвенции					05.02.03			1 368 811,00	544 131,00	587 600,00	194 230,00	42 850,00	1 373 080,00	1 373 080,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180		1 368 811,00	544 131,00	587 600,00	194 230,00	42 850,00	1 373 080,00	1 373 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	257 411,00	61 431,00	87 500,00	65 630,00	261 680,00	261 680,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 111 400,00	482 700,00	500 100,00	128 600,00	1 111 400,00	1 111 400,00	
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					1 687 080,00	622 000,00	670 100,00	276 730,00	118 250,00	1 687 080,00	1 687 080,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					05.00.00			1 687 080,00	622 000,00	670 100,00	276 730,00	118 250,00	1 687 080,00	1 687 080,00	
Городской бюджет					05.01.00			314 000,00	73 600,00	82 500,00	82 500,00	75 400,00	314 000,00	314 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					05.01.00	3.0.0		314 000,00	73 600,00	82 500,00	82 500,00	75 400,00	314 000,00	314 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					05.01.00	3.2.0		314 000,00	73 600,00	82 500,00	82 500,00	75 400,00	314 000,00	314 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					05.01.00	3.2.1		314 000,00	73 600,00	82 500,00	82 500,00	75 400,00	314 000,00	314 000,00	
Пособия по социальной помощи населению					05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	314 000,00	73 600,00	82 500,00	82 500,00	75 400,00	314 000,00	314 000,00
Областной бюджет					05.02.00			1 373 080,00	548 400,00	587 600,00	194 230,00	42 850,00	1 373 080,00	1 373 080,00	
Субвенции					05.02.03			1 373 080,00	548 400,00	587 600,00	194 230,00	42 850,00	1 373 080,00	1 373 080,00	
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		261 680,00	65 700,00	87 500,00	65 630,00	42 850,00	261 680,00	261 680,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					05.02.03	1.1.0		261 680,00	65 700,00	87 500,00	65 630,00	42 850,00	261 680,00	261 680,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений					05.02.03	1.1.1		201 600,00	50 400,00	67 200,00	50 400,00	33 600,00	201 600,00	195 000,00	
Заработная плата					05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	201 600,00	50 400,00	67 200,00	50 400,00	33 600,00	201 600,00	195 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					05.02.03	1.1.9		60 080,00	15 300,00	20 300,00	15 230,00	9 250,00	60 080,00	66 680,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	60 080,00	15 300,00	20 300,00	15 230,00	9 250,00	60 080,00	66 680,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 111 400,00	482 700,00	500 100,00	128 600,00		1 111 400,00	1 111 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 111 400,00	482 700,00	500 100,00	128 600,00		1 111 400,00	1 111 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 111 400,00	482 700,00	500 100,00	128 600,00		1 111 400,00	1 111 400,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03		262	803.20.6004	1 111 400,00	482 700,00	500 100,00	128 600,00		1 111 400,00	1 111 400,00

Заведующий \_\_\_\_\_ М.А. Парамонова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.А. Цимбарева

Исполнитель \_\_\_\_\_ Л.А. Цимбарева



Сотникова 15.02.2016 *[Signature]*