ИНН	7606028247
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
А.И. Ченцова
«11» 01 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31». МДОУ «Детский сад № 31»
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150031, город Ярославль, ул. Автозаводская, д. 97б

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 предоставляются

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	**42286088,82**
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	**42286088,82**
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	**42286088,82**
- 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:	**1559400,34**
- стоимость особо ценного движимого имущества	**273800,78**

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	**44333052,08**
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	**42286088,82**
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	**2255809,20**
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	**273800,78**
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	**55099,21**

2. Финансовые активы, всего:	**530514,63**
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	**490314,88**
2.2. дебиторская задолженность по расходам	**40199,75**
3. Обязательства, всего	**756575,02**
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	**70279,09**

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
803.03.409.5 МДОУ "Детский сад № 31"											
I.Остатки средств на начало года					**33 232,59**	**33 232,59**					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				33 232,59	33 232,59					
Областной бюджет	04.02.00				33 232,59	33 232,59					
Субвенции	04.02.03				33 232,59	33 232,59					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		33 232,59	33 232,59					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**14 410 400,00**	**4 019 250,00**	**4 676 450,00**	**3 089 550,00**	**2 625 150,00**	**10 496 600,00**	**10 671 400,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 185 000,00	796 250,00	796 250,00	796 250,00	796 250,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 185 000,00	796 250,00	796 250,00	796 250,00	796 250,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 225 400,00	3 223 000,00	3 880 200,00	2 293 300,00	1 828 900,00	10 496 600,00	10 671 400,00
Городской бюджет	04.01.00				4 184 000,00	1 111 300,00	1 064 400,00	913 300,00	1 095 000,00	4 098 800,00	4 273 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 184 000,00	1 111 300,00	1 064 400,00	913 300,00	1 095 000,00	4 098 800,00	4 273 600,00
Областной бюджет	04.02.00				7 041 400,00	2 111 700,00	2 815 800,00	1 380 000,00	733 900,00	6 397 800,00	6 397 800,00
Субвенции	04.02.03				7 041 400,00	2 111 700,00	2 815 800,00	1 380 000,00	733 900,00	6 397 800,00	6 397 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		7 041 400,00	2 111 700,00	2 815 800,00	1 380 000,00	733 900,00	6 397 800,00	6 397 800,00
III.ВЫПЛАТЫ					**14 443 632,59**	**4 052 482,59**	**4 676 450,00**	**3 089 550,00**	**2 625 150,00**	**10 496 600,00**	**10 671 400,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 185 000,00	796 250,00	796 250,00	796 250,00	796 250,00		
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			245 000,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			245 000,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			188 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		188 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			57 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		57 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 940 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 940 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			2 940 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		2 940 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 258 632,59	3 256 232,59	3 880 200,00	2 293 300,00	1 828 900,00	10 496 600,00	10 671 400,00
Городской бюджет	04.01.00				4 184 000,00	1 111 300,00	1 064 400,00	913 300,00	1 095 000,00	4 098 800,00	4 273 600,00
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			2 352 400,00	611 400,00	604 800,00	515 500,00	620 700,00	2 352 400,00	2 352 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 352 400,00	611 400,00	604 800,00	515 500,00	620 700,00	2 352 400,00	2 352 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			1 806 000,00	509 100,00	480 000,00	382 400,00	434 500,00	1 806 000,00	1 806 000,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 806 000,00	509 100,00	480 000,00	382 400,00	434 500,00	1 806 000,00	1 806 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			900,00	300,00	300,00	300,00		900,00	900,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		900,00	300,00	300,00	300,00		900,00	900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			545 500,00	102 000,00	124 500,00	132 800,00	186 200,00	545 500,00	545 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		545 500,00	102 000,00	124 500,00	132 800,00	186 200,00	545 500,00	545 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 211 600,00	344 900,00	303 600,00	242 800,00	320 300,00	1 126 400,00	1 301 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 211 600,00	344 900,00	303 600,00	242 800,00	320 300,00	1 126 400,00	1 301 200,00

2017 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		896 200,00	308 800,00	152 800,00	193 000,00	241 600,00	896 200,00	985 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		166 400,00	21 800,00	61 900,00	36 900,00	45 800,00	166 400,00	166 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		127 000,00	8 800,00	83 400,00	7 400,00	27 400,00	41 800,00	127 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		22 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	22 000,00	22 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			620 000,00	155 000,00	156 000,00	155 000,00	154 000,00	620 000,00	620 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			620 000,00	155 000,00	156 000,00	155 000,00	154 000,00	620 000,00	620 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			619 000,00	154 700,00	155 700,00	154 700,00	153 900,00	620 000,00	620 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		619 000,00	154 700,00	155 700,00	154 700,00	153 900,00	620 000,00	620 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Областной бюджет	04.02.00				7 074 632,59	2 144 932,59	2 815 800,00	1 380 000,00	733 900,00	6 397 800,00	6 397 800,00
Субвенции	04.02.03				7 074 632,59	2 144 932,59	2 815 800,00	1 380 000,00	733 900,00	6 397 800,00	6 397 800,00
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			6 723 232,59	2 045 632,59	2 666 500,00	1 284 700,00	726 400,00	6 246 400,00	6 246 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			6 723 232,59	2 045 632,59	2 666 500,00	1 284 700,00	726 400,00	6 246 400,00	6 246 400,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			5 140 000,00	1 551 200,00	2 005 300,00	1 023 500,00	560 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		5 140 000,00	1 551 200,00	2 005 300,00	1 023 500,00	560 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			1 583 232,59	494 432,59	661 200,00	261 200,00	166 400,00	1 406 400,00	1 406 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 583 232,59	494 432,59	661 200,00	261 200,00	166 400,00	1 406 400,00	1 406 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			351 400,00	99 300,00	149 300,00	95 300,00	7 500,00	151 400,00	151 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			351 400,00	99 300,00	149 300,00	95 300,00	7 500,00	151 400,00	151 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			351 400,00	99 300,00	149 300,00	95 300,00	7 500,00	151 400,00	151 400,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		20 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00		20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		101 400,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00		101 400,00	101 400,00
803.03.409.6 МДОУ "Детский сад № 31"											
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**871 700,00**	**341 200,00**	**357 300,00**	**128 300,00**	**44 900,00**	**1 951 700,00**	**1 551 700,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				871 700,00	341 200,00	357 300,00	128 300,00	44 900,00	1 951 700,00	1 551 700,00
Городской бюджет	05.01.00				186 600,00	43 700,00	49 000,00	49 000,00	44 900,00	1 266 600,00	866 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		186 600,00	43 700,00	49 000,00	49 000,00	44 900,00	1 266 600,00	866 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001						80 000,00	680 000,00
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	186 600,00	43 700,00	49 000,00	49 000,00	44 900,00	186 600,00	186 600,00
Областной бюджет	05.02.00				685 100,00	297 500,00	308 300,00	79 300,00		685 100,00	685 100,00
Субвенции	05.02.03				685 100,00	297 500,00	308 300,00	79 300,00		685 100,00	685 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	685 100,00	297 500,00	308 300,00	79 300,00		685 100,00	685 100,00
III.ВЫПЛАТЫ					**871 700,00**	**341 200,00**	**357 300,00**	**128 300,00**	**44 900,00**	**1 951 700,00**	**1 551 700,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				871 700,00	341 200,00	357 300,00	128 300,00	44 900,00	1 951 700,00	1 551 700,00
Городской бюджет	05.01.00				186 600,00	43 700,00	49 000,00	49 000,00	44 900,00	1 266 600,00	866 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0								1 080 000,00	680 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0								1 080 000,00	680 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4								1 080 000,00	680 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001						80 000,00	680 000,00
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			186 600,00	43 700,00	49 000,00	49 000,00	44 900,00	186 600,00	186 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			186 600,00	43 700,00	49 000,00	49 000,00	44 900,00	186 600,00	186 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			186 600,00	43 700,00	49 000,00	49 000,00	44 900,00	186 600,00	186 600,00
Пособия по социальной помощи	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	186 600,00	43 700,00	49 000,00	49 000,00	44 900,00	186 600,00	186 600,00

2017 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			685 100,00	297 500,00	308 300,00	79 300,00		685 100,00	685 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			685 100,00	297 500,00	308 300,00	79 300,00		685 100,00	685 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			685 100,00	297 500,00	308 300,00	79 300,00		685 100,00	685 100,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	685 100,00	297 500,00	308 300,00	79 300,00		685 100,00	685 100,00

Руководитель учреждения _____ Т.В. Орлова

Главный бухгалтер учреждения _____ М.Г. Исаева

Исполнитель учреждения _____ М.Г. Исаева