

ИНН	7606022301
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72»,
МДОУ «Детский сад № 72»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 59б.

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:	31037749,08
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	31037749,08
- 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:	2823227,73
- стоимость особо ценного движимого имущества	517263,16

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	31464022,88
из них:	31037749,08
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	30792679,63
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	517263,16
в том числе:	17778,09
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-30180996,34
из них:	184863,74
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	2501,70
3. Обязательства, всего	1254314,22
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	325746,40

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИ ФД)*	Код КОСГУ (анализ тики)	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
803.03.429.5 МДОУ "Детский сад № 72"											
I. Остатки средств на начало года					241 015,26	241 015,26					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				138 607,52	138 607,52					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		138 607,52	138 607,52					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				102 407,74	102 407,74					
Областной бюджет	04.02.00				102 407,74	102 407,74					
Субвенции	04.02.03				102 407,74	102 407,74					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		102 407,74	102 407,74					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					14 116 300,00	3 943 200,00	4 603 800,00	3 026 400,00	2 542 900,00	10 209 900,00	10 373 700,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 185 000,00	797 800,00	797 700,00	797 800,00	791 700,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 185 000,00	797 800,00	797 700,00	797 800,00	791 700,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 931 300,00	3 145 400,00	3 806 100,00	2 228 600,00	1 751 200,00	10 209 900,00	10 373 700,00
Городской бюджет	04.01.00				3 889 900,00	1 033 700,00	990 300,00	848 600,00	1 017 300,00	3 812 100,00	3 975 900,00

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 889 900,00	1 033 700,00	990 300,00	848 600,00	1 017 300,00	3 812 100,00	3 975 900,00
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					14 357 315,26	4 184 215,26	4 603 800,00	3 026 400,00	2 542 900,00	10 209 900,00	10 373 700,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 323 607,52	936 407,52	797 700,00	797 800,00	791 700,00		
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			302 188,04	119 988,04	62 700,00	62 800,00	56 700,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			302 188,04	119 988,04	62 700,00	62 800,00	56 700,00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			227 078,39	85 978,39	47 000,00	47 100,00	47 000,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		227 078,39	85 978,39	47 000,00	47 100,00	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			75 109,65	34 009,65	15 700,00	15 700,00	9 700,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		75 109,65	34 009,65	15 700,00	15 700,00	9 700,00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 021 419,48	816 419,48	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			3 021 419,48	816 419,48	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				3 021 419,48	816 419,48	735 000,00	735 000,00	735 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340			3 021 419,48	816 419,48	735 000,00	735 000,00	735 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00					11 033 707,74	3 247 807,74	3 806 100,00	2 228 600,00	1 751 200,00	10 209 900,00	10 373 700,00
Городской бюджет	04.01.00					3 889 900,00	1 033 700,00	990 300,00	848 600,00	1 017 300,00	3 812 100,00	3 975 900,00
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				2 434 100,00	545 700,00	745 600,00	671 300,00	471 500,00	2 433 500,00	2 433 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0				2 434 100,00	545 700,00	745 600,00	671 300,00	471 500,00	2 433 500,00	2 433 500,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1				1 869 500,00	418 500,00	572 400,00	515 100,00	363 500,00	1 869 000,00	1 869 000,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211			1 869 500,00	418 500,00	572 400,00	515 100,00	363 500,00	1 869 000,00	1 869 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2				600,00	200,00	100,00	200,00	100,00		
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212			600,00	200,00	100,00	200,00	100,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9				564 000,00	127 000,00	173 100,00	156 000,00	107 900,00	564 500,00	564 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213			564 000,00	127 000,00	173 100,00	156 000,00	107 900,00	564 500,00	564 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0				989 300,00	371 100,00	113 100,00	75 500,00	429 600,00	912 100,00	1 075 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0				371 100,00	113 100,00	75 500,00	429 600,00	912 100,00	1 075 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4				989 300,00	113 100,00	75 500,00	429 600,00	912 100,00	1 075 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223			751 300,00	111 800,00	74 400,00	222 800,00	751 300,00	851 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225			99 300,00			99 300,00	60 800,00	124 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226			116 700,00	1 300,00	1 100,00	85 500,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340			22 000,00			22 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0				466 500,00	131 600,00	101 800,00	116 200,00	466 500,00	466 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0				466 500,00	131 600,00	101 800,00	116 200,00	466 500,00	466 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1				465 300,00	131 300,00	101 500,00	115 900,00	466 500,00	466 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290			465 300,00	131 300,00	101 500,00	115 900,00	466 500,00	466 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2				1 200,00	300,00	300,00	300,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290			1 200,00	300,00	300,00	300,00		
Областной бюджет	04.02.00					7 143 807,74	2 815 800,00	1 380 000,00	733 900,00	6 397 800,00	6 397 800,00
Субвенции	04.02.03					7 143 807,74	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				6 745 000,00	2 634 800,00	1 374 000,00	729 200,00	6 397 800,00	6 397 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0				6 745 000,00	2 634 800,00	1 374 000,00	729 200,00	6 397 800,00	6 397 800,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1				5 200 000,00	1 979 100,00	1 102 100,00	564 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211			5 200 000,00	1 979 100,00	1 102 100,00	564 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			1 545 000,00	452 200,00	655 700,00	271 900,00	165 200,00	1 197 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 545 000,00	452 200,00	655 700,00	271 900,00	165 200,00	1 197 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			398 807,74	207 107,74	181 000,00	6 000,00	4 700,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			398 807,74	207 107,74	181 000,00	6 000,00	4 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			398 807,74	207 107,74	181 000,00	6 000,00	4 700,00	
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		22 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		267 407,74	146 107,74	121 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		108 700,00	55 000,00	53 700,00			

803.03.429.6 МДОУ "Детский сад № 72"

I. Остатки средств на начало года					999,56					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				999,56	999,56				
Областной бюджет	05.02.00				999,56	999,56				
Субвенции	05.02.03				999,56	999,56				
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	999,56	999,56				
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 061 080,44	356 900,44	380 480,00	176 510,00	147 190,00	2 762 080,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 061 080,44	356 900,44	380 480,00	176 510,00	147 190,00	2 762 080,00
Городской бюджет	05.01.00				341 200,00	56 500,00	63 400,00	84 200,00	137 100,00	2 041 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		341 200,00	56 500,00	63 400,00	84 200,00	137 100,00	2 041 200,00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00				20 800,00	79 200,00		1 800 000,00
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	241 200,00	56 500,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	57 900,00	241 200,00	241 200,00
Областной бюджет	05.02.00				719 880,44	300 400,44	317 080,00	317 080,00	92 310,00	10 090,00	720 880,00	720 880,00
Субвенции	05.02.03				719 880,44	300 400,44	317 080,00	317 080,00	92 310,00	10 090,00	720 880,00	720 880,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		719 880,44	300 400,44	317 080,00	317 080,00	92 310,00	10 090,00	720 880,00	720 880,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	63 880,44	15 500,44	21 880,00	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	656 000,00	284 900,00	295 200,00	295 200,00	75 900,00		656 000,00	656 000,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 062 080,00	357 900,00	380 480,00	380 480,00	176 510,00	147 190,00	1 962 080,00	2 762 080,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 062 080,00	357 900,00	380 480,00	380 480,00	176 510,00	147 190,00	1 962 080,00	2 762 080,00
Городской бюджет	05.01.00				341 200,00	56 500,00	63 400,00	63 400,00	84 200,00	137 100,00	1 241 200,00	2 041 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			100 000,00				20 800,00	79 200,00	1 000 000,00	1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0				100 000,00			20 800,00	79 200,00	1 000 000,00	1 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4				100 000,00			20 800,00	79 200,00	1 000 000,00	1 800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	803.20.1001	225		100 000,00			20 800,00	79 200,00	1 000 000,00	1 800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	803.20.2000	310							1 000 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0				241 200,00	56 500,00	63 400,00	63 400,00	57 900,00	241 200,00	241 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0				241 200,00	56 500,00	63 400,00	63 400,00	57 900,00	241 200,00	241 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1				241 200,00	56 500,00	63 400,00	63 400,00	57 900,00	241 200,00	241 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	803.20.5034	262		241 200,00	56 500,00	63 400,00	63 400,00	57 900,00	241 200,00	241 200,00
Областной бюджет	05.02.00					720 880,00	301 400,00	317 080,00	92 310,00	10 090,00	720 880,00	720 880,00
Субвенции	05.02.03					720 880,00	301 400,00	317 080,00	92 310,00	10 090,00	720 880,00	720 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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	803.20.6002	211		50 400,00	12 600,00	16 800,00	12 600,00	8 400,00	50 400,00	48 400,00
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			656 000,00	284 900,00	295 200,00	75 900,00		656 000,00	656 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			656 000,00	284 900,00	295 200,00	75 900,00		656 000,00	656 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			656 000,00	284 900,00	295 200,00	75 900,00		656 000,00	656 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	✓ 656 000,00	284 900,00	295 200,00	75 900,00		656 000,00	656 000,00

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер учреждения
 М.П. «Детский сад № 73»
 Исполнитель в учреждении

Е.А. Жукова
 (подпись)
 Е.А. Жукова
 (расшифровка подписи)

Н.И. Михина
 (подпись)
 Н.И. Михина
 (расшифровка подписи)

_____ 20 г