



ИНН	7606026715
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
(МДОУ «Детский сад № 21»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000 г. Ярославль, ул.Собинова, д.7а

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:	26225836,62
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5781735,18
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	5781735,18
- 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:	1961872,64
- стоимость особо ценного движимого имущества	183 556,07

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	29228494,40
из них:	26225836,62
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	20931018,99
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	183556,07
в том числе:	55808,15
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-20199632,45
из них:	304596,90
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	17246,01
3. Обязательства, всего	1631568,39
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	312821,69

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	
803.03.521.5 МДОУ "Детский сад № 21"												
I.Остатки средств на начало года					117 931,63	117 931,63						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					26 957,79	26 957,79						
Увеличение остатков					26 957,79	26 957,79						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					90 973,84	90 973,84						
Областной бюджет					90 973,84	90 973,84						
Субсидии					2 442,51	2 442,51						
Увеличение остатков					2 442,51	2 442,51						
Субвенции					88 531,33	88 531,33						
Увеличение остатков					88 531,33	88 531,33						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					21 749 070,00	5 417 300,00	6 570 700,00	4 022 000,00	5 739 070,00	14 474 900,00	14 681 400,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					3 820 000,00	939 500,00	982 600,00	916 800,00	981 100,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					3 811 500,00	936 500,00	980 100,00	914 800,00	980 100,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					8 500,00	3 000,00	2 500,00	2 000,00	1 000,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					17 929 070,00	4 477 800,00	5 588 100,00	3 105 200,00	4 757 970,00	14 474 900,00	14 681 400,00	
Городской бюджет					5 516 170,00	1 374 600,00	1 384 300,00	1 263 800,00	1 493 470,00	5 072 700,00	5 279 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					5 516 170,00	1 374 600,00	1 384 300,00	1 263 800,00	1 493 470,00	5 072 700,00	5 279 200,00	
Областной бюджет					12 412 900,00	3 103 200,00	4 203 800,00	1 841 400,00	3 264 500,00	9 402 200,00	9 402 200,00	
Субвенции					12 412 900,00	3 103 200,00	4 203 800,00	1 841 400,00	3 264 500,00	9 402 200,00	9 402 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					12 412 900,00	3 103 200,00	4 203 800,00	1 841 400,00	3 264 500,00	9 402 200,00	9 402 200,00	
III.ВЫПЛАТЫ					21 867 001,63	5 535 231,63	6 570 700,00	4 022 000,00	5 739 070,00	14 474 900,00	14 681 400,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					3 846 957,79	966 457,79	982 600,00	916 800,00	981 100,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					316 450,00	149 600,00	76 700,00	35 600,00	54 550,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					316 450,00	149 600,00	76 700,00	35 600,00	54 550,00			
Фонд оплаты труда казенных учреждений					235 600,00	120 800,00	51 300,00	26 200,00	37 300,00			
Заработная плата					235 600,00	120 800,00	51 300,00	26 200,00	37 300,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					80 850,00	28 800,00	25 400,00	9 400,00	17 250,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					80 850,00	28 800,00	25 400,00	9 400,00	17 250,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 530 507,79	816 857,79	905 900,00	881 200,00	926 550,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 530 507,79	816 857,79	905 900,00	881 200,00	926 550,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 530 507,79	816 857,79	905 900,00	881 200,00	926 550,00			
Увеличение стоимости материальных запасов					3 530 507,79	816 857,79	905 900,00	881 200,00	926 550,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					18 020 043,84	4 568 773,84	5 588 100,00	3 105 200,00	4 757 970,00	14 474 900,00	14 681 400,00	
Городской бюджет					5 516 170,00	1 374 600,00	1 384 300,00	1 263 800,00	1 493 470,00	5 072 700,00	5 279 200,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					3 186 800,00	828 350,00	901 470,00	864 950,00	592 030,00	2 891 800,00	2 891 800,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					3 186 800,00	828 350,00	901 470,00	864 950,00	592 030,00	2 891 800,00	2 891 800,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений					2 446 200,00	625 850,00	672 850,00	696 400,00	451 100,00	2 220 600,00	2 220 600,00	
Заработная плата					2 446 200,00	625 850,00	672 850,00	696 400,00	451 100,00	2 220 600,00	2 220 600,00	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда					1 763,00	200,00	300,00	550,00	713,00	600,00	600,00	
Прочие выплаты					1 763,00	200,00	300,00	550,00	713,00	600,00	600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			738 837,00	202 300,00	228 320,00	168 000,00	140 217,00	670 600,00	670 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		738 837,00	202 300,00	228 320,00	168 000,00	140 217,00	670 600,00	670 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 515 170,00	337 550,00	279 130,00	200 850,00	697 640,00	1 365 900,00	1 572 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 515 170,00	337 550,00	279 130,00	200 850,00	697 640,00	1 365 900,00	1 572 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 515 170,00	337 550,00	279 130,00	200 850,00	697 640,00	1 365 900,00	1 572 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		976 170,00	335 050,00	259 950,00	123 700,00	257 470,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		315 200,00	2 500,00	17 980,00	37 950,00	256 770,00	190 000,00	282 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		197 000,00		1 200,00	39 200,00	156 600,00	75 900,00	190 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		26 800,00				26 800,00	30 000,00	30 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			814 200,00	208 700,00	203 700,00	198 000,00	203 800,00	815 000,00	815 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			814 200,00	208 700,00	203 700,00	198 000,00	203 800,00	815 000,00	815 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			813 200,00	203 700,00	203 100,00	203 400,00	203 000,00	815 000,00	815 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		813 200,00	203 700,00	203 100,00	203 400,00	203 000,00	815 000,00	815 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000,00	5 000,00	600,00	-5 400,00	800,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 000,00	5 000,00	600,00	-5 400,00	800,00		
Областной бюджет	04.02.00				12 503 873,84	3 194 173,84	4 203 800,00	1 841 400,00	3 264 500,00	9 402 200,00	9 402 200,00
Субсидии	04.02.02				2 442,51	2 442,51					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.0.0			2 442,51	2 442,51					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.4.0			2 442,51	2 442,51					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.4.4			2 442,51	2 442,51					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.02	2.4.4	340		2 442,51	2 442,51					
Субвенции	04.02.03				12 501 431,33	3 191 731,33	4 203 800,00	1 841 400,00	3 264 500,00	9 402 200,00	9 402 200,00
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			11 260 669,04	3 088 269,04	3 749 500,00	1 829 200,00	2 593 700,00	9 402 200,00	9 402 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			11 260 669,04	3 088 269,04	3 749 500,00	1 829 200,00	2 593 700,00	9 402 200,00	9 402 200,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			8 487 455,09	2 282 755,09	2 880 800,00	1 361 600,00	1 962 300,00	7 221 400,00	7 221 400,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		8 487 455,09	2 282 755,09	2 880 800,00	1 361 600,00	1 962 300,00	7 221 400,00	7 221 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			2 773 213,95	805 513,95	868 700,00	467 600,00	631 400,00	2 180 800,00	2 180 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 773 213,95	805 513,95	868 700,00	467 600,00	631 400,00	2 180 800,00	2 180 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 240 762,29	103 462,29	454 300,00	12 200,00	670 800,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 240 762,29	103 462,29	454 300,00	12 200,00	670 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			1 240 762,29	103 462,29	454 300,00	12 200,00	670 800,00		
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		48 654,25	12 354,25	12 200,00	12 200,00	11 900,00		
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		659 900,10	50 000,10	209 900,00		400 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		532 207,94	41 107,94	232 200,00		258 900,00		
803.03.521.6 МДОУ "Детский сад № 21"											
I.Остатки средств на начало года					110 239,13	110 239,13					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				110 239,13	110 239,13					
Городской бюджет	05.01.00				4 434,95	4 434,95					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	4 434,95	4 434,95					
Областной бюджет	05.02.00				105 804,18	105 804,18					
Субвенции	05.02.03				105 804,18	105 804,18					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		105 804,18	105 804,18					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	3 609,37	3 609,37					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	102 194,81	102 194,81					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					1 692 921,01	403 715,32	490 120,00	334 810,00	464 275,69	1 271 480,00	3 271 480,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 692 921,01	403 715,32	490 120,00	334 810,00	464 275,69	1 271 480,00	3 271 480,00
Городской бюджет	05.01.00				573 355,19	161 319,50	75 500,00	95 500,00	241 035,69	325 400,00	2 325 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		573 355,19	161 319,50	75 500,00	95 500,00	241 035,69	325 400,00	2 325 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.2000							2 000 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	260 965,05	61 765,05	75 500,00	95 500,00	28 200,00	325 400,00	325 400,00

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	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7002	312 390,14	99 554,45			212 835,69		
Областной бюджет	05.02.00				1 119 565,82	242 395,82	414 620,00	239 310,00	223 240,00	946 080,00	946 080,00
Субвенции	05.02.03				1 119 565,82	242 395,82	414 620,00	239 310,00	223 240,00	946 080,00	946 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 119 565,82	242 395,82	414 620,00	239 310,00	223 240,00	946 080,00	946 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	86 160,63	21 090,63	32 820,00	24 610,00	7 640,00	97 680,00	97 680,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 033 405,19	221 305,19	381 800,00	214 700,00	215 600,00	848 400,00	848 400,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 803 160,14	513 954,45	490 120,00	334 810,00	464 275,69	1 271 480,00	3 271 480,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 803 160,14	513 954,45	490 120,00	334 810,00	464 275,69	1 271 480,00	3 271 480,00
Городской бюджет	05.01.00				577 790,14	165 754,45	75 500,00	95 500,00	241 035,69	325 400,00	2 325 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			312 390,14	99 554,45			212 835,69		2 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			312 390,14	99 554,45			212 835,69		2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			312 390,14	99 554,45			212 835,69		2 000 000,00
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7002	99 122,90	99 554,45	-431,55				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7002	142 711,24		431,55		142 279,69		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7002	70 556,00				70 556,00		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.2000							2 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			265 400,00	66 200,00	75 500,00	95 500,00	28 200,00	325 400,00	325 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			265 400,00	66 200,00	75 500,00	95 500,00	28 200,00	325 400,00	325 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			265 400,00	66 200,00	75 500,00	95 500,00	28 200,00	325 400,00	325 400,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	265 400,00	66 200,00	75 500,00	95 500,00	28 200,00	325 400,00	325 400,00
Областной бюджет	05.02.00				1 225 370,00	348 200,00	414 620,00	239 310,00	223 240,00	946 080,00	946 080,00
Субвенции	05.02.03				1 225 370,00	348 200,00	414 620,00	239 310,00	223 240,00	946 080,00	946 080,00
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			89 770,00	24 700,00	32 820,00	24 610,00	7 640,00	97 680,00	97 680,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			89 770,00	24 700,00	32 820,00	24 610,00	7 640,00	97 680,00	97 680,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			69 310,00	18 900,00	25 200,00	18 900,00	6 310,00	75 600,00	72 800,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	69 310,00	18 900,00	25 200,00	18 900,00	6 310,00	75 600,00	72 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			20 460,00	5 800,00	7 620,00	5 710,00	1 330,00	22 080,00	24 880,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	20 460,00	5 800,00	7 620,00	5 710,00	1 330,00	22 080,00	24 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 678,00		3 526,50	1 073,50	1 078,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 678,00		3 526,50	1 073,50	1 078,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			5 678,00		3 526,50	1 073,50	1 078,00		
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 678,00		3 526,50	1 073,50	1 078,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 129 922,00	323 500,00	378 273,50	213 626,50	214 522,00	848 400,00	848 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 129 922,00	323 500,00	378 273,50	213 626,50	214 522,00	848 400,00	848 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 129 922,00	323 500,00	378 273,50	213 626,50	214 522,00	848 400,00	848 400,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 129 922,00	323 500,00	378 273,50	213 626,50	214 522,00	848 400,00	848 400,00

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

Руководитель учреждения 
 Главный бухгалтер учреждения 
 Исполнитель в учреждении 
 М.П. 
 дата _____

Коногова Любовь Витальевна
 Аввакумова Екатерина Владимировна
 Аввакумова Екатерина Владимировна