

ИНН	7603013316
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора департамента образования
Мэрии города Ярославля



Т.Ю.Короткова

« 30 » сентября 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 203» (МДОУ
«Детский сад № 203»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа ,осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150062 г.Ярославль, ул.С.Орджоникидзе,
д.37а

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:	103182409,00
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	103182409,00
- 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:	2368603,54
- стоимость особо ценного движимого имущества	601973,43

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	103784382,43
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	103182409,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	20130896,43
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	601973,43

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	100244,68
2. Финансовые активы, всего:	-89008911,33
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	515574,53
2.2. дебиторская задолженность по расходам	6260,47
3. Обязательства, всего	1997896,87
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	120317,69

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средства	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	
803.03.298.5 МДОУ "Детский сад № 203"												
I. Остатки средств на начало года					508 568,56	508 568,56						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					172 016,21	172 016,21						
Увеличение остатков					172 016,21	172 016,21						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					336 552,35	336 552,35						
Областной бюджет					336 552,35	336 552,35						
Субвенции					336 552,35	336 552,35						
Увеличение остатков					336 552,35	336 552,35						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					28 098 400,00	8 184 650,00	9 076 000,00	5 510 550,00	5 327 200,00	19 560 000,00	19 745 700,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					6 665 800,00	1 956 550,00	1 394 100,00	1 394 250,00	1 920 900,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 665 800,00	1 956 550,00	1 394 100,00	1 394 250,00	1 920 900,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					21 432 600,00	6 228 100,00	7 681 900,00	4 116 300,00	3 406 300,00	19 560 000,00	19 745 700,00	
Городской бюджет					6 479 800,00	1 778 500,00	1 654 300,00	1 328 500,00	1 718 500,00	6 078 900,00	6 264 600,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 479 800,00	1 778 500,00	1 654 300,00	1 328 500,00	1 718 500,00	6 078 900,00	6 264 600,00	
Областной бюджет					14 952 800,00	4 449 600,00	6 027 600,00	2 787 800,00	1 687 800,00	13 481 100,00	13 481 100,00	
Субвенции					14 952 800,00	4 449 600,00	6 027 600,00	2 787 800,00	1 687 800,00	13 481 100,00	13 481 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					14 952 800,00	4 449 600,00	6 027 600,00	2 787 800,00	1 687 800,00	13 481 100,00	13 481 100,00	
III. ВЫПЛАТЫ					28 606 968,56	8 693 218,56	9 076 000,00	5 510 550,00	5 327 200,00	19 560 000,00	19 745 700,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					6 837 816,21	2 128 566,21	1 394 100,00	1 394 250,00	1 920 900,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					688 266,21	301 266,21	129 000,00	129 250,00	128 750,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					688 266,21	301 266,21	129 000,00	129 250,00	128 750,00			
Фонд оплаты труда казенных учреждений					528 600,00	231 350,00	99 000,00	99 250,00	99 000,00			
Заработная плата					528 600,00	231 350,00	99 000,00	99 250,00	99 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					159 666,21	69 916,21	30 000,00	30 000,00	29 750,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					159 666,21	69 916,21	30 000,00	30 000,00	29 750,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					6 149 550,00	1 827 300,00	1 265 100,00	1 265 000,00	1 792 150,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					6 149 550,00	1 827 300,00	1 265 100,00	1 265 000,00	1 792 150,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					6 149 550,00	1 827 300,00	1 265 100,00	1 265 000,00	1 792 150,00			
Увеличение стоимости материальных запасов					6 149 550,00	1 827 300,00	1 265 100,00	1 265 000,00	1 792 150,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					21 769 152,35	6 564 652,35	7 681 900,00	4 116 300,00	3 406 300,00	19 560 000,00	19 745 700,00	
Городской бюджет					6 479 800,00	1 778 500,00	1 654 300,00	1 328 500,00	1 718 500,00	6 078 900,00	6 264 600,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 890 300,00	814 200,00	774 000,00	603 000,00	699 100,00	2 736 300,00	2 736 300,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 890 300,00	814 200,00	774 000,00	603 000,00	699 100,00	2 736 300,00	2 736 300,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений					2 215 500,00	624 300,00	577 400,00	470 100,00	543 700,00	2 097 200,00	2 097 200,00	
Заработная плата					2 215 500,00	624 300,00	577 400,00	470 100,00	543 700,00	2 097 200,00	2 097 200,00	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда					5 700,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00	5 700,00	5 700,00	
Прочие выплаты					5 700,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 400,00	5 700,00	5 700,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					669 100,00	188 500,00	195 200,00	131 400,00	154 000,00	633 400,00	633 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					669 100,00	188 500,00	195 200,00	131 400,00	154 000,00	633 400,00	633 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 078 759,00	585 000,00	510 000,00	337 559,00	646 200,00	1 833 500,00	2 019 100,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 078 759,00	585 000,00	510 000,00	337 559,00	646 200,00	1 833 500,00	2 019 100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 078 759,00	585 000,00	510 000,00	337 559,00	646 200,00	1 833 500,00	2 019 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 435 800,00	511 500,00	368 300,00	225 200,00	330 800,00	1 435 800,00	1 435 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		205 000,00	18 400,00	27 200,00	53 100,00	106 300,00	205 000,00	205 000,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		306 959,00	48 400,00	107 600,00	-21 541,00	172 500,00	71 300,00	256 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		131 000,00	6 700,00	6 900,00	80 800,00	36 600,00	121 400,00	121 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 510 741,00	379 300,00	370 300,00	387 941,00	373 200,00	1 509 100,00	1 509 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 510 741,00	379 300,00	370 300,00	387 941,00	373 200,00	1 509 100,00	1 509 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 507 900,00	379 000,00	370 000,00	386 000,00	372 900,00	1 509 100,00	1 509 200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 507 900,00	379 000,00	370 000,00	386 000,00	372 900,00	1 509 100,00	1 509 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			2 841,00	300,00	300,00	1 941,00	300,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		2 841,00	300,00	300,00	1 941,00	300,00		
Областной бюджет	04.02.00				15 289 352,35	4 786 152,35	6 027 600,00	2 787 800,00	1 687 800,00	13 481 100,00	13 481 100,00
Субвенции	04.02.03				15 289 352,35	4 786 152,35	6 027 600,00	2 787 800,00	1 687 800,00	13 481 100,00	13 481 100,00
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			13 376 552,35	4 356 452,35	5 360 500,00	2 578 800,00	1 080 800,00	12 970 100,00	12 970 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			13 376 552,35	4 356 452,35	5 360 500,00	2 578 800,00	1 080 800,00	12 970 100,00	12 970 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			10 274 100,00	3 191 900,00	4 220 000,00	2 015 400,00	846 800,00	9 961 700,00	9 961 700,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		10 274 100,00	3 191 900,00	4 220 000,00	2 015 400,00	846 800,00	9 961 700,00	9 961 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			3 102 452,35	1 164 552,35	1 140 500,00	563 400,00	234 000,00	3 008 400,00	3 008 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 102 452,35	1 164 552,35	1 140 500,00	563 400,00	234 000,00	3 008 400,00	3 008 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 912 800,00	429 700,00	667 100,00	209 000,00	607 000,00	511 000,00	511 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 912 800,00	429 700,00	667 100,00	209 000,00	607 000,00	511 000,00	511 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			1 912 800,00	429 700,00	667 100,00	209 000,00	607 000,00	511 000,00	511 000,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		27 800,00	7 000,00	6 000,00	4 000,00	10 800,00	27 800,00	27 800,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		1 629 937,00	325 000,00	710 800,00	57 937,00	536 200,00	483 200,00	483 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		255 063,00	97 700,00	-49 700,00	147 063,00	60 000,00		
803.03.298.6 МДОУ "Детский сад № 203"											
I.Остатки средств на начало года					236 259,89	236 259,89					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				236 259,89	236 259,89					
Городской бюджет	05.01.00				3 246,21	3 246,21					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	3 246,21	3 246,21					
Областной бюджет	05.02.00				233 013,68	233 013,68					
Субвенции	05.02.03				233 013,68	233 013,68					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		233 013,68	233 013,68					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	5 469,69	5 469,69					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	227 543,99	227 543,99					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					2 132 287,42	583 000,42	918 097,00	525 140,00	106 050,00	1 828 330,00	1 828 330,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 132 287,42	583 000,42	918 097,00	525 140,00	106 050,00	1 828 330,00	1 828 330,00
Городской бюджет	05.01.00				465 284,10	199 264,10	99 800,00	89 420,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		465 284,10	199 264,10	99 800,00	89 420,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	4 700,00		4 700,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	358 453,79	97 133,79	95 100,00	89 420,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7002	102 130,31	102 130,31					
Областной бюджет	05.02.00				1 667 003,32	383 736,32	818 297,00	435 720,00	29 250,00	1 466 630,00	1 466 630,00
Субсидии	05.02.02				165 837,00		165 837,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6017	165 837,00		165 837,00				
Субвенции	05.02.03				1 501 166,32	383 736,32	652 460,00	435 720,00	29 250,00	1 466 630,00	1 466 630,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 501 166,32	383 736,32	652 460,00	435 720,00	29 250,00	1 466 630,00	1 466 630,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	174 210,31	39 680,31	60 160,00	45 120,00	29 250,00	150 430,00	150 430,00

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	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 326 956,01	344 056,01	592 300,00	390 600,00		1 316 200,00	1 316 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 368 547,31	819 260,31	918 097,00	525 140,00	106 050,00	1 828 330,00	1 828 330,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 368 547,31	819 260,31	918 097,00	525 140,00	106 050,00	1 828 330,00	1 828 330,00
Городской бюджет	05.01.00				468 530,31	202 510,31	99 800,00	89 420,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			102 130,31	102 130,31					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			102 130,31	102 130,31					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			102 130,31	102 130,31					
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7002	102 130,31	102 130,31					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			366 400,00	100 380,00	99 800,00	89 420,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			366 400,00	100 380,00	99 800,00	89 420,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			361 700,00	100 380,00	99 800,00	84 720,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262		361 700,00	100 380,00	99 800,00	84 720,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5028			4 700,00	4 700,00			
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	361 700,00	100 380,00	95 100,00	89 420,00	76 800,00	361 700,00	361 700,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			4 700,00			4 700,00			
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	4 700,00			4 700,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 900 017,00	616 750,00	818 297,00	435 720,00	29 250,00	1 466 630,00	1 466 630,00
Субсидии	05.02.02				165 837,00		165 837,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			165 837,00		165 837,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			165 837,00		165 837,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.4			165 837,00		165 837,00				
Увеличение стоимости основных средств	05.02.02	2.4.4	310	803.20.6017	165 837,00		165 837,00				
Субвенции	05.02.03				1 734 180,00	616 750,00	652 460,00	435 720,00	29 250,00	1 466 630,00	1 466 630,00
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			179 680,00	45 150,00	60 160,00	45 120,00	29 250,00	150 430,00	150 430,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			179 680,00	45 150,00	60 160,00	45 120,00	29 250,00	150 430,00	150 430,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			138 600,00	34 650,00	46 200,00	34 650,00	23 100,00	115 500,00	104 870,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	138 600,00	34 650,00	46 200,00	34 650,00	23 100,00	115 500,00	104 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			41 080,00	10 500,00	13 960,00	10 470,00	6 150,00	34 930,00	45 560,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	41 080,00	10 500,00	13 960,00	10 470,00	6 150,00	34 930,00	45 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 091,00		3 200,00	2 891,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 091,00		3 200,00	2 891,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			6 091,00		3 200,00	2 891,00			
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 091,00		3 200,00	2 891,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 548 409,00	571 600,00	589 100,00	387 709,00		1 316 200,00	1 316 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 548 409,00	571 600,00	589 100,00	387 709,00		1 316 200,00	1 316 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 548 409,00	571 600,00	589 100,00	387 709,00		1 316 200,00	1 316 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 548 409,00	571 600,00	589 100,00	387 709,00		1 316 200,00	1 316 200,00

Руководитель Н.В. Гречина

Главный бухгалтер И.В. Игнатова

Дата "30" 2016г.

