

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск

(подпись)

Р.А. Брядовая

(расшифровка подписи)

" 26 "

февраля

2016 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

			КОДЫ
	от " 26 " февраля 2016 г.	Дата	26.02.2016
Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83	по ОКПО	49400768
Идентификационный номер (ИНН)	7610043463		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152919 Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабкоровская, дом 12		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Показатели финансового состояния учреждения

на 31.12.2015год.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	40 850
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 246
	- из них - 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	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	1 703
	- стоимость особо ценного движимого имущества	1 312
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	42833,7
	из них:	8246
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3352,3
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1312
	в том числе:	127,6
	остаточная стоимость	
	2. Финансовые активы, всего:	1155,5
	из них:	583
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	583
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	447
	дебиторская задолженность по расходам	125,5
	3. Обязательства, всего:	1802,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1802,4
	в том числе:	579,2
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ		
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 799 000,00	9 351 000,00	478 000,00	2 970 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 301 000,00	9 351 000,00	X	2 950 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	478 000,00	X	478 000,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 381 997,18	9 682 806,32	478 000,00	3 221 190,86	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 265 598,49	7 265 598,49	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	111 211	5 630 133,66	5 630 133,66	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213	1 601 464,83	1 601 464,83	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112 262	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321 262	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
стипендии	222	340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851 290	558 300,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	853 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	5 078 398,69	1 857 207,83	0,00	3 221 190,86	0,00
Услуги связи	241	244 221	29 995,05	29 995,05	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	244 222	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	243	244 223	1 093 000,00	1 086 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244 225	456 713,12	291 713,12	0,00	165 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	244 226	282 919,10	152 919,10	0,00	130 000,00	0,00
Прочие расходы	246	244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	244 310	222 000,00	112 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	244 340	2 973 771,42	184 580,56	0,00	2 789 190,86	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	582 997,18	331 806,32	0,00	251 190,86	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

подпись

Петрова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Скопинов С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 404 595,85	8 956 595,85	478 000,00	2 970 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 906 595,85	8 956 595,85	X	2 950 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	478 000,00	X	478 000,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 404 595,85	8 956 595,85	478 000,00	2 970 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	6 720 678,60	6 720 678,60	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	111 211	5 207 873,64	5 207 873,64	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213	1 481 354,97	1 481 354,97	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112 262	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321 262	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
стипендии	222	340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851 290	516 427,50	516 427,50	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	1 572,50	1 572,50	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	853 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	4 687 917,24	1 717 917,24	0,00	2 970 000,00	0,00
Услуги связи	241	244 221	27 745,42	27 745,42	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	244 222	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	243	244 223	1 011 550,00	1 004 550,00	0,00	7 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244 225	434 834,64	269 834,64	0,00	165 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	244 226	271 450,17	141 450,17	0,00	130 000,00	0,00
Прочие расходы	246	244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	244 310	213 600,00	103 600,00	0,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	244 340	2 708 737,02	170 737,02	0,00	2 538 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

подпись

Петрова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Скопинов С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			из них гранты *
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 365 864,62	8 917 864,62	478 000,00	2 970 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 867 864,62	8 917 864,62	X	2 950 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	478 000,00	X	478 000,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 365 864,62	8 917 864,62	478 000,00	2 970 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	6 691 616,21	6 691 616,21	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	111 211	5 185 353,10	5 185 353,10	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119 213	1 474 949,11	1 474 949,11	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112 262	31 314,00	31 314,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321 262	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00
стипендии	222	340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	515 760,00	515 760,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851 290	514 194,30	514 194,30	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	852 290	1 565,70	1 565,70	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	853 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	4 680 488,41	1 710 488,41	0,00	2 970 000,00	0,00
Услуги связи	241	244 221	27 625,44	27 625,44	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	244 222	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Коммунальные услуги	243	244 223	1 007 206,00	1 000 206,00	0,00	7 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244 225	433 667,78	268 667,78	0,00	165 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	244 226	270 838,49	140 838,49	0,00	130 000,00	0,00
Прочие расходы	246	244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	244 310	213 152,00	103 152,00	0,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	244 340	2 707 998,70	169 998,70	0,00	2 538 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

подпись

Петрова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Скопинов С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2016год.

Наименование показателя		Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
				всего на закупки						в том числе:					
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ					
1	2	3	4	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода
				4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X		5 078 398,69	4 687 917,24	4 680 488,41	-	-	-	5 078 398,69	4 687 917,24	4 680 488,41			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X		5 078 398,69	4 687 917,24	4 680 488,41	-	-	-	5 078 398,69	4 687 917,24	4 680 488,41			

Исполнитель

Петрова Е.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)