

ИНН	7606035621
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



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

муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 158 для детей с ограниченными возможностями здоровья» (МОУ «Начальная школа - детский сад № 158»)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150047, г.Ярославль, ул. Добрынина, д.256

1. Цели деятельности учреждения: Обеспечение воспитанникам и учащимся условий для обучения, воспитания, лечения, восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции недостатков психического и речевого развития детей, их социальной адаптации и интеграции в общество на основе специально организованного образовательного процесса, двигательного режима и предметно-практической деятельности.

2. Виды деятельности учреждения: Создание условий и реализация общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности; создание условий и реализация общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид); создание условий и реализация дополнительных общеобразовательных программ; организация отдыха детей в каникулярное время.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация общеобразовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида; реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; создание условий для реализации общеобразовательных программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	6974295,78
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6974295,78
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	6974295,78
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	6974295,78

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	6336100,05
- стоимость особо ценного движимого имущества	1308961,08

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	8283256,86
из них:	6974295,78
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2404239,05
1.1.1. остаточная стоимость	

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1308961,08
в том числе:	211639,81
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	1305488,93
из них:	575591,39
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	327780,94
3. Обязательства, всего	1395794,49
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	648094,46

7.показатели по поступлениям и выплаты учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПД/ФД)*	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
803.03.277.5 МОУ "Начальная школа - детский сад № 158"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				24 398 800.00	6 974 650.00	8 465 650.00	5 282 650.00	3 675 850.00	25 801 100.00	26 050 100.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 993 800.00	498 450.00	498 450.00	498 450.00	498 450.00	1 993 800.00	1 993 800.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		60 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	60 000.00	60 000.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 405 000.00	6 476 200.00	7 967 200.00	4 784 200.00	3 177 400.00	23 807 300.00	24 056 300.00
Городской бюджет	04.01.00				9 730 200.00	2 401 500.00	2 467 200.00	2 317 600.00	2 543 900.00	9 446 700.00	9 695 700.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		9 730 200.00	2 401 500.00	2 467 200.00	2 317 600.00	2 543 900.00	9 446 700.00	9 695 700.00
Областной бюджет	04.02.00				12 674 800.00	4 074 700.00	5 500 000.00	2 466 600.00	633 500.00	14 360 600.00	14 360 600.00
Субвенции	04.02.03				12 674 800.00	4 074 700.00	5 500 000.00	2 466 600.00	633 500.00	14 360 600.00	14 360 600.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		12 674 800.00	4 074 700.00	5 500 000.00	2 466 600.00	633 500.00	14 360 600.00	14 360 600.00
III. ВЫПЛАТЫ					24 398 800.00	6 974 650.00	8 465 650.00	5 282 650.00	3 675 850.00	25 801 100.00	26 050 100.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 993 800.00	498 450.00	498 450.00	498 450.00	498 450.00	1 993 800.00	1 993 800.00
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			148 800.00	37 200.00	37 200.00	37 200.00	37 200.00	148 800.00	148 800.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			148 800.00	37 200.00	37 200.00	37 200.00	37 200.00	148 800.00	148 800.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			114 200.00	28 550.00	28 550.00	28 550.00	28 550.00	114 200.00	114 200.00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		114 200.00	28 550.00	28 550.00	28 550.00	28 550.00	114 200.00	114 200.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			34 600.00	8 650.00	8 650.00	8 650.00	8 650.00	34 600.00	34 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		34 600.00	8 650.00	8 650.00	8 650.00	8 650.00	34 600.00	34 600.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 845 000.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	1 845 000.00	1 845 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 845 000.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	1 845 000.00	1 845 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			1 845 000.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	461 250.00	1 845 000.00	1 845 000.00
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		12 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	12 000.00	12 000.00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		30 000.00	9 500.00	5 500.00	7 500.00	7 500.00	30 000.00	30 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		1 803 000.00	448 750.00	452 750.00	450 750.00	450 750.00	1 803 000.00	1 803 000.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 405 000.00	6 476 200.00	7 967 200.00	4 784 200.00	3 177 400.00	23 807 300.00	24 056 300.00
Городской бюджет	04.01.00				9 730 200.00	2 401 500.00	2 467 200.00	2 317 600.00	2 543 900.00	9 446 700.00	9 695 700.00
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			5 202 000.00	1 269 450.00	1 335 150.00	1 185 550.00	1 411 850.00	5 202 000.00	5 202 000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			5 202 000.00	1 269 450.00	1 335 150.00	1 185 550.00	1 411 850.00	5 202 000.00	5 202 000.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			3 995 500.00	975 000.00	1 025 500.00	910 600.00	1 084 400.00	3 995 500.00	3 995 500.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		3 995 500.00	975 000.00	1 025 500.00	910 600.00	1 084 400.00	3 995 500.00	3 995 500.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			1 206 500.00	294 450.00	309 650.00	274 950.00	327 450.00	1 206 500.00	1 206 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 206 500.00	294 450.00	309 650.00	274 950.00	327 450.00	1 206 500.00	1 206 500.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 255 700.00	813 925.00	813 925.00	813 925.00	813 925.00	2 972 200.00	3 221 200.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 255 700.00	813 925.00	813 925.00	813 925.00	813 925.00	2 972 200.00	3 221 200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			3 255 700.00	813 925.00	813 925.00	813 925.00	813 925.00	2 972 200.00	3 221 200.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 275 500.00	318 875.00	318 875.00	318 875.00	318 875.00	1 275 500.00	1 275 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		110 000.00	27 500.00	27 500.00	27 500.00	27 500.00	110 000.00	250 000.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		154 000.00	38 500.00	38 500.00	38 500.00	38 500.00	154 000.00	250 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		1 716 200.00	429 050.00	429 050.00	429 050.00	429 050.00	1 432 700.00	1 445 700.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 272 500.00	318 125.00	318 125.00	318 125.00	318 125.00	1 272 500.00	1 272 500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 272 500.00	318 125.00	318 125.00	318 125.00	318 125.00	1 272 500.00	1 272 500.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 272 000.00	318 000.00	318 000.00	318 000.00	318 000.00	1 272 500.00	1 272 500.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 272 000.00	318 000.00	318 000.00	318 000.00	318 000.00	1 272 500.00	1 272 500.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		500.00	125.00	125.00	125.00	125.00		
Областной бюджет	04.02.00	8.5.2			12 674 800.00	4 074 700.00	5 500 000.00	2 466 600.00	633 500.00	14 360 600.00	14 360 600.00
Субвенции	04.02.03				12 674 800.00	4 074 700.00	5 500 000.00	2 466 600.00	633 500.00	14 360 600.00	14 360 600.00
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			12 054 132.00	3 871 600.00	5 295 000.00	2 254 032.00	633 500.00	13 645 900.00	13 645 900.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			12 054 132.00	3 871 600.00	5 295 000.00	2 254 032.00	633 500.00	13 645 900.00	13 645 900.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			9 258 167.00	2 972 900.00	4 066 130.00	1 732 537.00	486 600.00	10 478 000.00	10 478 000.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		9 258 167.00	2 972 900.00	4 066 130.00	1 732 537.00	486 600.00	10 478 000.00	10 478 000.00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			3 600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3 600.00	3 600.00
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		3 600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3 600.00	3 600.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			2 792 365.00	897 800.00	1 227 970.00	520 595.00	146 000.00	3 164 300.00	3 164 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 792 365.00	897 800.00	1 227 970.00	520 595.00	146 000.00	3 164 300.00	3 164 300.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			620 668.00	203 100.00	205 000.00	212 568.00		714 700.00	714 700.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			620 668.00	203 100.00	205 000.00	212 568.00		714 700.00	714 700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			620 668.00	203 100.00	205 000.00	212 568.00		714 700.00	714 700.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		150 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00		150 000.00	150 000.00
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		150 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00		150 000.00	150 000.00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		100 000.00	30 000.00	30 000.00	40 000.00		100 000.00	100 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		220 668.00	73 100.00	75 000.00	72 568.00		314 700.00	314 700.00
803.03.277.6 МОУ "Начальная школа - детский сад № 158"											
I. Остатки средств на начало года											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				72 193.51	72 193.51					
Областной бюджет	05.02.00				72 193.51	72 193.51					
Субвенции	05.02.03				72 193.51	72 193.51					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		72 193.51	72 193.51					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803 20 6002	50 165.60	50 165.60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	22 027.91	22 027.91					
II ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					615 006.49	176 806.49	260 080.00	119 720.00	58 400.00	692 300.00	692 300.00
Городской бюджет	05.00.00				615 006.49	176 806.49	260 080.00	119 720.00	58 400.00	692 300.00	692 300.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00				243 400.00	57 000.00	64 000.00	64 000.00	58 400.00	243 400.00	243 400.00
Областной бюджет	05.02.00	1.8.0	180	803.20.5034	243 400.00	57 000.00	64 000.00	64 000.00	58 400.00	243 400.00	243 400.00
Субвенции	05.02.03				371 606.49	119 806.49	196 080.00	55 720.00		448 900.00	448 900.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		371 606.49	119 806.49	196 080.00	55 720.00		448 900.00	448 900.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	2 934.40	-33 665.60	21 880.00	14 720.00		53 100.00	53 100.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	332 272.09	131 872.09	159 400.00	41 000.00		354 300.00	354 300.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	36 400.00	21 600.00	14 800.00			41 500.00	41 500.00
III ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				687 200.00	249 000.00	260 080.00	119 720.00	58 400.00	692 300.00	692 300.00
Городской бюджет	05.01.00				687 200.00	249 000.00	260 080.00	119 720.00	58 400.00	692 300.00	692 300.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			243 400.00	57 000.00	64 000.00	64 000.00	58 400.00	243 400.00	243 400.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			243 400.00	57 000.00	64 000.00	64 000.00	58 400.00	243 400.00	243 400.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			243 400.00	57 000.00	64 000.00	64 000.00	58 400.00	243 400.00	243 400.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	243 400.00	57 000.00	64 000.00	64 000.00	58 400.00	243 400.00	243 400.00
Областной бюджет	05.02.00				443 800.00	192 000.00	196 080.00	55 720.00		448 900.00	448 900.00
Субвенции	05.02.03				443 800.00	192 000.00	196 080.00	55 720.00		448 900.00	448 900.00
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			53 100.00	16 500.00	21 880.00	14 720.00		53 100.00	53 100.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			53 100.00	16 500.00	21 880.00	14 720.00		53 100.00	53 100.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			37 800.00	12 600.00	16 800.00	8 400.00		37 800.00	39 600.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарботная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	37 800.00	12 600.00	16 800.00	8 400.00		37 800.00	39 600.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			15 300.00	3 900.00	5 080.00	6 320.00		15 300.00	13 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	15 300.00	3 900.00	5 080.00	6 320.00		15 300.00	13 500.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			36 400.00	21 600.00	14 800.00			41 500.00	41 500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			36 400.00	21 600.00	14 800.00			41 500.00	41 500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			36 400.00	21 600.00	14 800.00			41 500.00	41 500.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6039	36 400.00	21 600.00	14 800.00			41 500.00	41 500.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			354 300.00	153 900.00	159 400.00	41 000.00		354 300.00	354 300.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			354 300.00	153 900.00	159 400.00	41 000.00		354 300.00	354 300.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			354 300.00	153 900.00	159 400.00	41 000.00		354 300.00	354 300.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.2	262	803.20.6004	354 300.00	153 900.00	159 400.00	41 000.00		354 300.00	354 300.00

* Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Шомина Г.Л.

Голицына С.И.

Голицына С.И.



сверну