

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А.И.Ченцова

«11» января 2015 г.

ИНН	7602024298
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114»
(МДОУ «Детский сад № 114»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150064, г.Ярославль, ул. Бабича, д. 9 а

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:	49079852,32
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	49079852,32
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	49079852,32
- 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:	2682296,93
- стоимость особо ценного движимого имущества	574823,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	52744054,54
из них:	49079852,32
1.1. недвижимое имущество, всего:	47479518,43
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	574823,54
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	155607,20
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	668177,55
из них:	663180,73
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4996,82
3. Обязательства, всего	2843010,57
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	1258455,34

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	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	
803.03.334.5 МДОУ "Детский сад № 114"												
I. Остатки средств на начало года					948 441,21	948 441,21						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					63 831,75	63 831,75						
Увеличение остатков					63 831,75	63 831,75						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					884 609,46	884 609,46						
Областной бюджет					884 609,46	884 609,46						
Субвенции					884 609,46	884 609,46						
Увеличение остатков					884 609,46	884 609,46						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					26 640 300,00	7 569 900,00	9 077 200,00	5 456 700,00	4 536 500,00	19 272 900,00	19 459 000,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					5 803 000,00	1 521 000,00	1 542 000,00	1 238 400,00	1 501 600,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					5 803 000,00	1 521 000,00	1 542 000,00	1 238 400,00	1 501 600,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					20 837 300,00	6 048 900,00	7 535 200,00	4 218 300,00	3 034 900,00	19 272 900,00	19 459 000,00	
Городской бюджет					5 352 200,00	1 404 900,00	1 342 800,00	1 183 300,00	1 421 200,00	5 203 200,00	5 389 300,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					5 352 200,00	1 404 900,00	1 342 800,00	1 183 300,00	1 421 200,00	5 203 200,00	5 389 300,00	
Областной бюджет					15 485 100,00	4 644 000,00	6 192 400,00	3 035 000,00	1 613 700,00	14 069 700,00	14 069 700,00	
Субвенции					15 485 100,00	4 644 000,00	6 192 400,00	3 035 000,00	1 613 700,00	14 069 700,00	14 069 700,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					15 485 100,00	4 644 000,00	6 192 400,00	3 035 000,00	1 613 700,00	14 069 700,00	14 069 700,00	
III. ВЫПЛАТЫ					27 588 741,21	8 518 341,21	9 077 200,00	5 456 700,00	4 536 500,00	19 272 900,00	19 459 000,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					5 866 831,75	1 584 831,75	1 542 000,00	1 238 400,00	1 501 600,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					654 600,00	221 000,00	182 000,00	130 000,00	121 600,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					654 600,00	221 000,00	182 000,00	130 000,00	121 600,00			
Фонд оплаты труда казенных учреждений					502 800,00	170 000,00	140 000,00	100 000,00	92 800,00			
Заработная плата					502 800,00	170 000,00	140 000,00	100 000,00	92 800,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					151 800,00	51 000,00	42 000,00	30 000,00	28 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					151 800,00	51 000,00	42 000,00	30 000,00	28 800,00			
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					5 212 231,75	1 363 831,75	1 360 000,00	1 108 400,00	1 380 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 212 231,75	1 363 831,75	1 360 000,00	1 108 400,00	1 380 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 212 231,75	1 363 831,75	1 360 000,00	1 108 400,00	1 380 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов					5 212 231,75	1 363 831,75	1 360 000,00	1 108 400,00	1 380 000,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					21 721 909,46	6 933 509,46	7 535 200,00	4 218 300,00	3 034 900,00	19 272 900,00	19 459 000,00	
Городской бюджет					5 352 200,00	1 404 900,00	1 342 800,00	1 183 300,00	1 421 200,00	5 203 200,00	5 389 300,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 887 000,00	715 300,00	720 300,00	720 300,00	731 100,00	2 887 000,00	2 887 000,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 887 000,00	715 300,00	720 300,00	720 300,00	731 100,00	2 887 000,00	2 887 000,00	
Фонд оплаты труда казенных учреждений					2 216 500,00	550 000,00	555 000,00	555 000,00	556 500,00	2 216 500,00	2 216 500,00	
Заработная плата					2 216 500,00	550 000,00	555 000,00	555 000,00	556 500,00	2 216 500,00	2 216 500,00	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда					1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	1 100,00	1 100,00	
Прочие выплаты					1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	1 100,00	1 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					669 400,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	174 400,00	669 400,00	669 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					669 400,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	174 400,00	669 400,00	669 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					1 712 400,00	500 300,00	432 200,00	272 800,00	507 100,00	1 563 400,00	1 749 500,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 712 400,00	500 300,00	432 200,00	272 800,00	507 100,00	1 563 400,00	1 749 500,00	

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			1 712 400,00	500 300,00	432 200,00	272 800,00	507 100,00	1 563 400,00	1 749 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 284 000,00	484 000,00	323 600,00	166 300,00	310 100,00	1 284 000,00	1 284 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		168 900,00	9 000,00	51 600,00	39 000,00	69 300,00	168 900,00	168 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		162 100,00	7 300,00	45 000,00	58 500,00	51 300,00	68 900,00	255 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		97 400,00		12 000,00	9 000,00	76 400,00	41 600,00	41 600,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0			752 800,00	189 300,00	190 300,00	190 200,00	183 000,00	752 800,00	752 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			752 800,00	189 300,00	190 300,00	190 200,00	183 000,00	752 800,00	752 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			751 800,00	189 000,00	190 000,00	189 900,00	182 900,00	752 800,00	752 800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		751 800,00	189 000,00	190 000,00	189 900,00	182 900,00	752 800,00	752 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Областной бюджет	04.02.00				16 369 709,46	5 528 609,46	6 192 400,00	3 035 000,00	1 613 700,00	14 069 700,00	14 069 700,00
Субвенции	04.02.03				16 369 709,46	5 528 609,46	6 192 400,00	3 035 000,00	1 613 700,00	14 069 700,00	14 069 700,00
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			16 229 709,46	5 486 609,46	6 150 400,00	2 983 000,00	1 609 700,00	14 069 700,00	14 069 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			16 229 709,46	5 486 609,46	6 150 400,00	2 983 000,00	1 609 700,00	14 069 700,00	14 069 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			12 465 300,00	4 122 500,00	5 043 000,00	2 477 400,00	822 400,00	10 806 200,00	10 806 200,00
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1	211		12 465 300,00	4 122 500,00	5 043 000,00	2 477 400,00	822 400,00	10 806 200,00	10 806 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			3 764 409,46	1 364 109,46	1 107 400,00	505 600,00	787 300,00	3 263 500,00	3 263 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 764 409,46	1 364 109,46	1 107 400,00	505 600,00	787 300,00	3 263 500,00	3 263 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			140 000,00	42 000,00	42 000,00	52 000,00	4 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			140 000,00	42 000,00	42 000,00	52 000,00	4 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			140 000,00	42 000,00	42 000,00	52 000,00	4 000,00		
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		40 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		100 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00			
803.03.334.6 МДОУ "Детский сад № 114"											
Остатки средств на начало года					488,44	488,44					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				488,44	488,44					
Областной бюджет	05.02.00				488,44	488,44					
Субвенции	05.02.03				488,44	488,44					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	488,44	488,44					
II ПОСТУПЛЕНИЯ					1 629 991,56	600 611,56	640 850,00	267 520,00	121 010,00	2 430 480,00	1 630 480,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 629 991,56	600 611,56	640 850,00	267 520,00	121 010,00	2 430 480,00	1 630 480,00
Городской бюджет	05.01.00				416 300,00	97 500,00	109 400,00	109 400,00	100 000,00	1 216 300,00	416 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		416 300,00	97 500,00	109 400,00	109 400,00	100 000,00	1 216 300,00	416 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001						800 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	416 300,00	97 500,00	109 400,00	109 400,00	100 000,00	416 300,00	416 300,00
Областной бюджет	05.02.00				1 213 691,56	503 111,56	531 450,00	158 120,00	21 010,00	1 214 180,00	1 214 180,00
Субвенции	05.02.03				1 213 691,56	503 111,56	531 450,00	158 120,00	21 010,00	1 214 180,00	1 214 180,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 213 691,56	503 111,56	531 450,00	158 120,00	21 010,00	1 214 180,00	1 214 180,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	129 991,56	32 411,56	43 750,00	32 820,00	21 010,00	130 480,00	130 480,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 083 700,00	470 700,00	487 700,00	125 300,00		1 083 700,00	1 083 700,00
III ВЫПЛАТЫ					1 630 480,00	601 100,00	640 850,00	267 520,00	121 010,00	2 430 480,00	1 630 480,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 630 480,00	601 100,00	640 850,00	267 520,00	121 010,00	2 430 480,00	1 630 480,00
Городской бюджет	05.01.00				416 300,00	97 500,00	109 400,00	109 400,00	100 000,00	1 216 300,00	416 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0								800 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0								800 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4								800 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001						800 000,00	✓
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			416 300,00	97 500,00	109 400,00	109 400,00	100 000,00	416 300,00	416 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			416 300,00	97 500,00	109 400,00	109 400,00	100 000,00	416 300,00	416 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			416 300,00	97 500,00	109 400,00	109 400,00	100 000,00	416 300,00	416 300,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	416 300,00	✓ 97 500,00	✓ 109 400,00	✓ 109 400,00	✓ 100 000,00	✓ 416 300,00	✓ 416 300,00
Областной бюджет	05.02.00				1 214 180,00	503 600,00	531 450,00	158 120,00	21 010,00	1 214 180,00	1 214 180,00
Субвенции	05.02.03				1 214 180,00	503 600,00	531 450,00	158 120,00	21 010,00	1 214 180,00	1 214 180,00
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			130 480,00	32 900,00	43 750,00	32 820,00	21 010,00	130 480,00	130 480,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			130 480,00	32 900,00	43 750,00	32 820,00	21 010,00	130 480,00	130 480,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			100 800,00	25 200,00	33 600,00	25 200,00	16 800,00	100 800,00	97 300,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	100 800,00	✓ 25 200,00	✓ 33 600,00	✓ 25 200,00	✓ 16 800,00	✓ 100 800,00	✓ 97 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			29 680,00	7 700,00	10 150,00	7 620,00	4 210,00	29 680,00	33 180,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	29 680,00	✓ 7 700,00	✓ 10 150,00	✓ 7 620,00	✓ 4 210,00	✓ 29 680,00	✓ 33 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 083 700,00	470 700,00	487 700,00	125 300,00		1 083 700,00	1 083 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 083 700,00	470 700,00	487 700,00	125 300,00		1 083 700,00	1 083 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 083 700,00	470 700,00	487 700,00	125 300,00		1 083 700,00	1 083 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 083 700,00	✓ 470 700,00	✓ 487 700,00	✓ 125 300,00		✓ 1 083 700,00	✓ 1 083 700,00

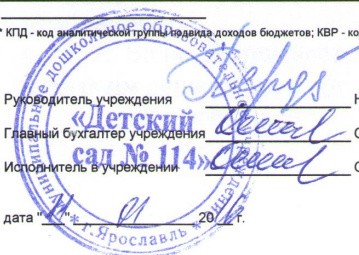
* КГД - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подкласса источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения  Н.В. Перфильева

Главный бухгалтер учреждения  О.Г. Онищенко

Исполнитель в учреждении  О.Г. Онищенко

дата " 20 / 11 / 2016 г.



Составлено 