

ИНН	7602024298
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор департамента  
 образования мэрии города Ярославля  
 Е.А.Иванова

\_\_\_\_\_ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2017-2019 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:	30468505,80
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	30468505,80
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	30468505,80
- 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:	2858269,26
- стоимость особо ценного движимого имущества	574823,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	34871270,30
из них:	30468505,80
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	28806707,67
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	574823,54
в том числе:	132131,00
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	924210,69
из них:	919230,32
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4980,37
3. Обязательства, всего	2141661,99
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	261305,92

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год					План на 2018 год	План на 2019 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
<b>803.03.334.5 МДОУ "Детский сад № 114"</b>											
I. Остатки средств на начало года					405 126,76	405 126,76					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				201 826,76	201 826,76					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		201 826,76	201 826,76					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				203 300,00	203 300,00					
Областной бюджет	04.02.00				203 300,00	203 300,00					
Субвенции	04.02.03				203 300,00	203 300,00					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		203 300,00	203 300,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					28 907 900,00	8 093 500,00	7 825 600,00	7 627 100,00	5 361 700,00	28 862 800,00	29 019 600,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 502 100,00	1 625 700,00	1 625 700,00	1 625 700,00	1 625 000,00	6 502 100,00	6 502 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 502 100,00	1 625 700,00	1 625 700,00	1 625 700,00	1 625 000,00	6 502 100,00	6 502 100,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 405 800,00	6 467 800,00	6 199 900,00	6 001 400,00	3 736 700,00	22 360 700,00	22 517 500,00
Городской бюджет	04.01.00				5 732 500,00	1 669 400,00	1 401 500,00	1 203 000,00	1 458 600,00	5 707 700,00	5 866 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 732 500,00	1 669 400,00	1 401 500,00	1 203 000,00	1 458 600,00	5 707 700,00	5 866 300,00
Областной бюджет	04.02.00				16 673 300,00	4 798 400,00	4 798 400,00	4 798 400,00	2 278 100,00	16 653 000,00	16 651 200,00
Субвенции	04.02.03				16 673 300,00	4 798 400,00	4 798 400,00	4 798 400,00	2 278 100,00	16 653 000,00	16 651 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		16 673 300,00	4 798 400,00	4 798 400,00	4 798 400,00	2 278 100,00	16 653 000,00	16 651 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					29 313 026,76	6 496 626,76	7 825 600,00	7 627 100,00	5 361 700,00	28 862 800,00	29 019 600,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 703 926,76	1 827 526,76	1 625 700,00	1 625 700,00	1 625 000,00	6 502 100,00	6 502 100,00
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			475 600,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	118 600,00	475 600,00	475 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			475 600,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	118 600,00	475 600,00	475 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			365 300,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 100,00	365 300,00	365 300,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		365 300,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 100,00	365 300,00	365 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			110 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 500,00	110 300,00	110 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		110 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 500,00	110 300,00	110 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 228 326,76	1 708 526,76	1 506 700,00	1 506 700,00	1 506 400,00	6 026 500,00	6 026 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 228 326,76	1 708 526,76	1 506 700,00	1 506 700,00	1 506 400,00	6 026 500,00	6 026 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			6 228 326,76	1 708 526,76	1 596 700,00	1 506 700,00	1 506 400,00	6 026 500,00	6 026 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 228 326,76	1 708 526,76	1 506 700,00	1 506 700,00	1 506 400,00	6 026 500,00	6 026 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 609 100,00	6 671 100,00	6 199 900,00	6 001 400,00	3 736 700,00	22 360 700,00	22 517 500,00
Городской бюджет	04.01.00				5 732 500,00	1 669 400,00	1 401 500,00	1 203 000,00	1 458 600,00	5 707 700,00	5 866 300,00
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			3 262 900,00	815 300,00	815 700,00	815 700,00	816 200,00	3 223 000,00	3 322 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 262 900,00	815 300,00	815 700,00	815 700,00	816 200,00	3 223 000,00	3 322 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 504 800,00	626 200,00	626 200,00	626 200,00	626 200,00	2 474 300,00	2 474 300,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 504 800,00	626 200,00	626 200,00	626 200,00	626 200,00	2 474 300,00	2 474 300,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 700,00		400,00	400,00	900,00	1 500,00	1 500,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 700,00		400,00	400,00	900,00	1 500,00	1 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			756 400,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	747 200,00	846 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		756 400,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	747 200,00	846 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 921 600,00	664 700,00	466 200,00	267 700,00	523 000,00	1 974 600,00	2 034 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 921 600,00	664 700,00	466 200,00	267 700,00	523 000,00	1 974 600,00	2 034 200,00



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			1 921 600,00	664 700,00	466 200,00	267 700,00	523 000,00	1 974 600,00	2 034 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 417 900,00	538 800,00	340 300,00	141 800,00	397 000,00	1 502 000,00	1 587 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		148 900,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 300,00	220 100,00	193 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		195 600,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	160 100,00	159 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		159 200,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	92 400,00	93 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0			548 000,00	189 400,00	119 600,00	119 600,00	119 400,00	510 100,00	510 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			548 000,00	189 400,00	119 600,00	119 600,00	119 400,00	510 100,00	510 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			547 000,00	189 100,00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	509 500,00	509 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		547 000,00	189 100,00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	509 500,00	509 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	600,00	600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	600,00	600,00
Областной бюджет	04.02.00				16 876 600,00	5 001 700,00	4 798 400,00	4 798 400,00	2 278 100,00	16 653 000,00	16 651 200,00
Субвенции	04.02.03				16 876 600,00	5 001 700,00	4 798 400,00	4 798 400,00	2 278 100,00	16 653 000,00	16 651 200,00
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			16 042 900,00	4 750 400,00	4 547 100,00	4 547 100,00	2 198 300,00	15 820 400,00	15 818 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			16 042 900,00	4 750 400,00	4 547 100,00	4 547 100,00	2 198 300,00	15 820 400,00	15 818 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			12 165 600,00	3 492 300,00	3 492 300,00	3 492 300,00	1 688 700,00	11 967 000,00	11 965 700,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		12 165 600,00	3 492 300,00	3 492 300,00	3 492 300,00	1 688 700,00	11 967 000,00	11 965 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			3 877 300,00	1 258 100,00	1 054 800,00	1 054 800,00	509 600,00	3 853 400,00	3 852 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 877 300,00	1 258 100,00	1 054 800,00	1 054 800,00	509 600,00	3 853 400,00	3 852 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			833 700,00	251 300,00	251 300,00	251 300,00	79 800,00	832 600,00	832 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			833 700,00	251 300,00	251 300,00	251 300,00	79 800,00	832 600,00	832 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			833 700,00	251 300,00	251 300,00	251 300,00	79 800,00	832 600,00	832 600,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		40 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		793 700,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	75 800,00	792 600,00	792 600,00
<b>803.03.334.6 МДОУ "Детский сад № 114"</b>											
ВПОСЛУЖЕНИЯ					1 892 380,00	642 310,00	690 180,00	407 910,00	151 980,00	1 892 380,00	1 891 470,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 892 380,00	642 310,00	690 180,00	407 910,00	151 980,00	1 892 380,00	1 891 470,00
Городской бюджет	05.01.00				443 000,00	111 900,00	116 900,00	104 800,00	109 400,00	443 000,00	443 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	443 000,00	111 900,00	116 900,00	104 800,00	109 400,00	443 000,00	443 000,00
Областной бюджет	05.02.00				1 449 380,00	530 410,00	573 280,00	303 110,00	42 580,00	1 449 380,00	1 448 470,00
Субвенции	05.02.03				1 449 380,00	530 410,00	573 280,00	303 110,00	42 580,00	1 449 380,00	1 448 470,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 449 380,00	530 410,00	573 280,00	303 110,00	42 580,00	1 449 380,00	1 448 470,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 302 900,00	497 600,00	535 000,00	270 300,00		1 302 900,00	1 302 900,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 892 380,00	642 310,00	690 180,00	407 910,00	151 980,00	1 892 380,00	1 891 470,00
Городской бюджет	05.01.00				443 000,00	111 900,00	116 900,00	104 800,00	109 400,00	443 000,00	443 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			443 000,00	111 900,00	116 900,00	104 800,00	109 400,00	443 000,00	443 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			443 000,00	111 900,00	116 900,00	104 800,00	109 400,00	443 000,00	443 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			443 000,00	111 900,00	116 900,00	104 800,00	109 400,00	443 000,00	443 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	443 000,00	111 900,00	116 900,00	104 800,00	109 400,00	443 000,00	443 000,00
Областной бюджет	05.02.00				1 449 380,00	530 410,00	573 280,00	303 110,00	42 580,00	1 449 380,00	1 448 470,00
Субвенции	05.02.03				1 449 380,00	530 410,00	573 280,00	303 110,00	42 580,00	1 449 380,00	1 448 470,00
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			146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			112 500,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	32 700,00	112 500,00	108 470,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	112 500,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	32 700,00	112 500,00	108 470,00

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	05.02.03	1.1.9			33 980,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	9 880,00	33 980,00	37 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	33 980,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	9 880,00	33 980,00	37 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 520,00	2 490,00	2 680,00	1 350,00		6 520,00	6 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 520,00	2 490,00	2 680,00	1 350,00		6 520,00	6 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			6 520,00	2 490,00	2 680,00	1 350,00		6 520,00	6 520,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 520,00	2 490,00	2 680,00	1 350,00		6 520,00	6 520,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 296 380,00	495 110,00	532 320,00	268 950,00		1 296 380,00	1 296 380,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 296 380,00	495 110,00	532 320,00	268 950,00		1 296 380,00	1 296 380,00
Пособия – компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 296 380,00	495 110,00	532 320,00	268 950,00		1 296 380,00	1 296 380,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 296 380,00	495 110,00	532 320,00	268 950,00		1 296 380,00	1 296 380,00

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

Руководитель учреждения  С.С. Борзова

Главный бухгалтер учреждения  О.Г. Онищенко

Исполнитель в учреждении  О.Г. Онищенко

дата "  декабря 2016 г.

*Принято и согласовано 03.02.17 И.И. Киселёва*

*Расчёты сверены 09.02.17, Ю.С.В. Толемодоров*