

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова

2017 г.

ИНН	7602024298
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

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 средства	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)	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	
803.03.334.5 МДОУ "Детский сад № 114"												
I. Остатки средств на начало года					405 126,76	405 126,76						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					201 826,76	201 826,76						
Увеличение остатков					201 826,76	201 826,76						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					203 300,00	203 300,00						
Областной бюджет					203 300,00	203 300,00						
Субвенции					203 300,00	203 300,00						
Увеличение остатков					203 300,00	203 300,00						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					28 920 200,00	8 445 100,00	7 825 600,00	7 627 100,00	5 022 400,00	28 862 800,00	29 019 600,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					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					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					22 418 100,00	6 819 400,00	6 199 900,00	6 001 400,00	3 397 400,00	22 360 700,00	22 517 500,00	
Городской бюджет					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					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					16 685 600,00	5 150 000,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00	
Субвенции					16 685 600,00	5 150 000,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					16 685 600,00	5 150 000,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00	
III. ВЫПЛАТЫ					29 325 326,76	8 850 226,76	7 825 600,00	7 627 100,00	5 022 400,00	28 862 800,00	29 019 600,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					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					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					475 600,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	118 600,00	475 600,00	475 600,00	
Фонд оплаты труда учреждений					365 300,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 100,00	365 300,00	365 300,00	
Заработная плата					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 учреждений					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					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					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					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	
Иная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					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	
Увеличение стоимости материальных запасов					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					22 621 400,00	7 022 700,00	6 199 900,00	6 001 400,00	3 397 400,00	22 360 700,00	22 517 500,00	
Городской бюджет					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					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					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 учреждений					2 504 800,00	625 700,00	626 200,00	626 200,00	626 700,00	2 474 300,00	2 474 300,00	
Заработная плата					2 504 800,00	625 700,00	626 200,00	626 200,00	626 700,00	2 474 300,00	2 474 300,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					1 700,00	500,00	400,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие выплаты					1 700,00	500,00	400,00	400,00	400,00	1 500,00	1 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					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					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					1 921 600,00	864 700,00	465 200,00	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					1 921 600,00	864 700,00	465 200,00	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	2.4.4			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	38 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	92 400,00	93 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			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								600,00	600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290							600,00	600,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00		
Областной бюджет	04.02.00				16 888 900,00	5 353 300,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	16 653 000,00	16 651 200,00
Субвенции	04.02.03				16 888 900,00	5 353 300,00	4 798 400,00	4 798 400,00	1 938 800,00	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			15 994 500,00	5 041 300,00	4 547 100,00	4 547 100,00	1 859 000,00	15 820 400,00	15 818 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			15 994 500,00	5 041 300,00	4 547 100,00	4 547 100,00	1 859 000,00	15 820 400,00	15 818 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			12 114 300,00	3 701 600,00	3 492 300,00	3 492 300,00	1 428 100,00	11 967 000,00	11 965 700,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		12 114 300,00	3 701 600,00	3 492 300,00	3 492 300,00	1 428 100,00	11 967 000,00	11 965 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 880 200,00	1 339 700,00	1 054 800,00	1 054 800,00	430 900,00	3 853 400,00	3 852 900,00
Зачисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 880 200,00	1 339 700,00	1 054 800,00	1 054 800,00	430 900,00	3 853 400,00	3 852 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			894 400,00	312 000,00	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			894 400,00	312 000,00	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			894 400,00	312 000,00	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 основных средств	04.02.03	2.4.4	310		300 000,00	300 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		554 400,00		239 300,00	239 300,00	75 800,00	792 600,00	792 600,00
803.03.334.6 МДОУ "Детский сад № 114"											
ВПОСТУПЛЕНИЯ					1 988 134,90	738 064,90	690 180,00	407 910,00	151 980,00	1 892 380,00	1 891 470,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 988 134,90	738 064,90	690 180,00	407 910,00	151 980,00	1 892 380,00	1 891 470,00
Городской бюджет	05.01.00				538 754,90	207 654,90	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		538 754,90	207 654,90	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
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	95 754,90	95 754,90					
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
ШВЫПЛАТЫ					1 988 134,90	738 064,90	690 180,00	407 910,00	151 980,00	1 892 380,00	1 891 470,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 988 134,90	738 064,90	690 180,00	407 910,00	151 980,00	1 892 380,00	1 891 470,00
Городской бюджет	05.01.00				538 754,90	207 654,90	116 900,00	104 800,00	109 400,00	443 000,00	443 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			95 754,90	95 754,90					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			95 754,90	95 754,90					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			95 754,90	95 754,90					
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7003	95 754,90	95 754,90					
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 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
очные 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

* КПД - код аналитической группы подвита доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПиФД - код подвита источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения  С.С. Борзова

Главный бухгалтер учреждения  О.Г. Онищенко

Исполнитель в учреждении  О.Г. Онищенко

дата  г.



Бригада и сосиски
28.02.17 