

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента  
образования мэрии города Ярославля  
Е.А.Иванова



2018 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 средств | Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)* | 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>   |             |                               |                       |              |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |  |
| <b>I. Остатки средств на начало года</b>   |             |                               |                       |              | <b>405 126,76</b>    | <b>405 126,76</b>   |                     |                     |                     |                      |                      |  |
| <b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |             |                               |                       |              | <b>201 826,76</b>    | <b>201 826,76</b>   |                     |                     |                     |                      |                      |  |
| Увеличение остатков  |             |                               |                       |              | 201 826,76           | 201 826,76          |                     |                     |                     |                      |                      |  |
| <b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>  |             |                               |                       |              | <b>203 300,00</b>    | <b>203 300,00</b>   |                     |                     |                     |                      |                      |  |
| Областной бюджет   |             |                               |                       |              | 203 300,00           | 203 300,00          |                     |                     |                     |                      |                      |  |
| Субвенции  |             |                               |                       |              | 203 300,00           | 203 300,00          |                     |                     |                     |                      |                      |  |
| Увеличение остатков  |             |                               |                       |              | 203 300,00           | 203 300,00          |                     |                     |                     |                      |                      |  |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   |             |                               |                       |              | <b>31 806 300,00</b> | <b>8 445 100,00</b> | <b>8 072 900,00</b> | <b>7 773 200,00</b> | <b>7 315 100,00</b> | <b>28 862 800,00</b> | <b>29 019 600,00</b> |  |
| <b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |             |                               |                       |              | <b>6 508 900,00</b>  | <b>1 625 700,00</b> | <b>1 625 700,00</b> | <b>1 632 500,00</b> | <b>1 625 000,00</b> | <b>6 502 100,00</b>  | <b>6 502 100,00</b>  |  |
| 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         |  |
| Доходы от реализации материальных запасов  |             |                               |                       |              | 6 800,00             |                     |                     | 6 800,00            |                     |                      |                      |  |
| <b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>  |             |                               |                       |              | <b>25 097 400,00</b> | <b>6 819 400,00</b> | <b>6 447 200,00</b> | <b>6 140 700,00</b> | <b>5 690 100,00</b> | <b>22 360 700,00</b> | <b>22 517 500,00</b> |  |
| Городской бюджет   |             |                               |                       |              | 5 879 100,00         | 1 669 400,00        | 1 648 800,00        | 1 342 300,00        | 1 218 600,00        | 5 707 700,00         | 5 866 300,00         |  |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов  |             |                               |                       |              | 5 879 100,00         | 1 669 400,00        | 1 648 800,00        | 1 342 300,00        | 1 218 600,00        | 5 707 700,00         | 5 866 300,00         |  |
| Областной бюджет   |             |                               |                       |              | 19 218 300,00        | 5 150 000,00        | 4 798 400,00        | 4 798 400,00        | 4 471 500,00        | 16 653 000,00        | 16 651 200,00        |  |
| Субвенции  |             |                               |                       |              | 19 218 300,00        | 5 150 000,00        | 4 798 400,00        | 4 798 400,00        | 4 471 500,00        | 16 653 000,00        | 16 651 200,00        |  |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов  |             |                               |                       |              | 19 218 300,00        | 5 150 000,00        | 4 798 400,00        | 4 798 400,00        | 4 471 500,00        | 16 653 000,00        | 16 651 200,00        |  |
| <b>III. ВЫПЛАТЫ</b>  |             |                               |                       |              | <b>32 011 426,76</b> | <b>8 850 226,76</b> | <b>8 072 900,00</b> | <b>7 773 200,00</b> | <b>7 315 100,00</b> | <b>28 862 800,00</b> | <b>29 019 600,00</b> |  |
| <b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |             |                               |                       |              | <b>6 710 726,76</b>  | <b>1 827 526,76</b> | <b>1 625 700,00</b> | <b>1 632 500,00</b> | <b>1 625 000,00</b> | <b>6 502 100,00</b>  | <b>6 502 100,00</b>  |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |             |                               |                       |              | 422 347,77           | 119 000,00          | 119 000,00          | 119 000,00          | 65 347,77           | 475 600,00           | 475 600,00           |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   |             |                               |                       |              | 422 347,77           | 119 000,00          | 119 000,00          | 119 000,00          | 65 347,77           | 475 600,00           | 475 600,00           |  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |             |                               |                       |              | 324 399,67           | 91 400,00           | 91 400,00           | 91 400,00           | 50 199,67           | 365 300,00           | 365 300,00           |  |
| Заработная плата   |             |                               |                       |              | 324 399,67           | 91 400,00           | 91 400,00           | 91 400,00           | 50 199,67           | 365 300,00           | 365 300,00           |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |             |                               |                       |              | 97 948,10            | 27 600,00           | 27 600,00           | 27 600,00           | 15 148,10           | 110 300,00           | 110 300,00           |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |             |                               |                       |              | 97 948,10            | 27 600,00           | 27 600,00           | 27 600,00           | 15 148,10           | 110 300,00           | 110 300,00           |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |             |                               |                       |              | 6 288 378,99         | 1 708 526,76        | 1 506 700,00        | 1 513 500,00        | 1 559 652,23        | 6 026 500,00         | 6 026 500,00         |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   |             |                               |                       |              | 6 288 378,99         | 1 708 526,76        | 1 506 700,00        | 1 513 500,00        | 1 559 652,23        | 6 026 500,00         | 6 026 500,00         |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   |             |                               |                       |              | 6 288 378,99         | 1 708 526,76        | 1 506 700,00        | 1 513 500,00        | 1 559 652,23        | 6 026 500,00         | 6 026 500,00         |  |
| Прочие работы, услуги  |             |                               |                       |              | 1 085 025,23         |                     |                     |                     | 1 085 025,23        |                      |                      |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов  |             |                               |                       |              | 5 203 353,76         | 1 708 526,76        | 1 506 700,00        | 1 513 500,00        | 474 627,00          | 6 026 500,00         | 6 026 500,00         |  |
| <b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>  |             |                               |                       |              | <b>25 300 700,00</b> | <b>7 022 700,00</b> | <b>6 447 200,00</b> | <b>6 140 700,00</b> | <b>5 690 100,00</b> | <b>22 360 700,00</b> | <b>22 517 500,00</b> |  |
| Городской бюджет   |             |                               |                       |              | 5 879 100,00         | 1 669 400,00        | 1 648 800,00        | 1 342 300,00        | 1 218 600,00        | 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 |             |                               |                       |              | 3 235 031,95         | 815 300,00          | 815 700,00          | 815 700,00          | 788 331,95          | 3 223 000,00         | 3 322 000,00         |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   |             |                               |                       |              | 3 235 031,95         | 815 300,00          | 815 700,00          | 815 700,00          | 788 331,95          | 3 223 000,00         | 3 322 000,00         |  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |             |                               |                       |              | 2 491 252,97         | 625 700,00          | 626 200,00          | 626 200,00          | 613 152,97          | 2 474 300,00         | 2 474 300,00         |  |
| Заработная плата   |             |                               |                       |              | 2 491 252,97         | 625 700,00          | 626 200,00          | 626 200,00          | 613 152,97          | 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   |             |                               |                       |              | 742 078,98           | 189 100,00          | 189 100,00          | 189 100,00          | 174 778,98          | 747 200,00           | 846 200,00           |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |             |                               |                       |              | 742 078,98           | 189 100,00          | 189 100,00          | 189 100,00          | 174 778,98          | 747 200,00           | 846 200,00           |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |             |                               |                       |              | 2 096 068,05         | 664 700,00          | 713 500,00          | 407 000,00          | 310 868,05          | 1 974 600,00         | 2 034 200,00         |  |

| 1  | 2        | 3     | 4   | 5           | 6             | 7            | 8            | 9            | 10           | 11            | 12            |
|--|----------|-------|-----|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 04.01.00 | 2.4.0 |     |             | 2 096 068,05  | 664 700,00   | 713 500,00   | 407 000,00   | 310 868,05   | 1 974 600,00  | 2 034 200,00  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 04.01.00 | 2.4.4 |     |             | 2 096 068,05  | 664 700,00   | 713 500,00   | 407 000,00   | 310 868,05   | 1 974 600,00  | 2 034 200,00  |
| Коммунальные услуги  | 04.01.00 | 2.4.4 | 223 |             | 1 497 900,00  | 583 900,00   | 535 200,00   | 181 800,00   | 197 000,00   | 1 502 000,00  | 1 587 100,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 04.01.00 | 2.4.4 | 225 |             | 178 900,00    | 37 200,00    | 37 200,00    | 99 200,00    | 5 300,00     | 220 100,00    | 193 600,00    |
| Прочие работы, услуги  | 04.01.00 | 2.4.4 | 226 |             | 224 468,05    | 43 600,00    | 54 200,00    | 59 900,00    | 66 768,05    | 160 100,00    | 159 700,00    |
| Увеличение стоимости основных средств  | 04.01.00 | 2.4.4 | 310 |             | 146 600,00    |              | 7 300,00     | 139 300,00   |              |               |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 04.01.00 | 2.4.4 | 340 |             | 48 200,00     |              | 79 600,00    | -73 200,00   | 41 800,00    | 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 |     |             |               |              |              |              |              | 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 |       |     |             | 19 421 600,00 | 5 353 300,00 | 4 798 400,00 | 4 798 400,00 | 4 471 500,00 | 16 653 000,00 | 16 651 200,00 |
| Субвенции  | 04.02.03 |       |     |             | 19 421 600,00 | 5 353 300,00 | 4 798 400,00 | 4 798 400,00 | 4 471 500,00 | 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 |     |             | 18 527 200,00 | 5 041 300,00 | 4 547 100,00 | 4 547 100,00 | 4 391 700,00 | 15 820 400,00 | 15 818 600,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 04.02.03 | 1.1.0 |     |             | 18 527 200,00 | 5 041 300,00 | 4 547 100,00 | 4 547 100,00 | 4 391 700,00 | 15 820 400,00 | 15 818 600,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 04.02.03 | 1.1.1 |     |             | 14 110 500,00 | 3 701 600,00 | 3 492 300,00 | 3 492 300,00 | 3 424 300,00 | 11 967 000,00 | 11 965 700,00 |
| Заработная плата   | 04.02.03 | 1.1.1 | 211 |             | 14 110 500,00 | 3 701 600,00 | 3 492 300,00 | 3 492 300,00 | 3 424 300,00 | 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 |     |             | 4 416 700,00  | 1 339 700,00 | 1 054 800,00 | 1 054 800,00 | 967 400,00   | 3 853 400,00  | 3 852 900,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 04.02.03 | 1.1.9 | 213 |             | 4 416 700,00  | 1 339 700,00 | 1 054 800,00 | 1 054 800,00 | 967 400,00   | 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 |             | 663 200,00    | 300 000,00   | 35 000,00    | 104 640,00   | 223 560,00   |               |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов  | 04.02.03 | 2.4.4 | 340 |             | 191 200,00    |              | 204 300,00   | 134 660,00   | -147 760,00  | 792 600,00    | 792 600,00    |
| <b>803.03.334.6 МДОУ "Детский сад № 114"</b>   |          |       |     |             |               |              |              |              |              |               |               |
| В ПОСТУПЛЕНИЯ  |          |       |     |             | 3 478 174,88  | 756 811,05   | 935 684,87   | 1 183 798,96 | 601 880,00   | 1 897 080,00  | 1 896 170,00  |
| СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  | 05.00.00 |       |     |             | 3 478 174,88  | 756 811,05   | 935 684,87   | 1 183 798,96 | 601 880,00   | 1 897 080,00  | 1 896 170,00  |
| Городской бюджет   | 05.01.00 |       |     |             | 1 060 434,88  | 226 401,05   | 333 404,87   | 394 228,96   | 106 400,00   | 447 700,00    | 447 700,00    |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов  | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 |             | 1 000 434,88  | 226 401,05   | 273 404,87   | 394 228,96   | 106 400,00   | 447 700,00    | 447 700,00    |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов  | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5028 | 4 700,00      |              | 4 700,00     |              |              | 4 700,00      | 4 700,00      |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов  | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5032 | 246 230,60    |              |              | 246 230,60   |              |               |               |
| 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   | 121 900,00   | 104 800,00   | 104 400,00   | 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 | 803.20.5040 | 30 200,00     |              |              | 28 200,00    | 2 000,00     |               |               |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов  | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.5042 | 14 998,36     |              |              | 14 998,36    |              |               |               |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов  | 05.01.00 | 1.8.0 | 180 | 803.20.7003 | 261 305,92    | 114 501,05   | 146 804,87   |              |              |               |               |
| Средства, выделенные по обращению депутатов муниципалитета города Ярославля  | 05.01.01 |       |     |             | 60 000,00     |              | 60 000,00    |              |              |               |               |

| 1   | 2        | 3     | 4   | 5           | 6                   | 7                 | 8                 | 9                   | 10                | 11                  | 12                  |
|---|----------|-------|-----|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.01.01 | 1.8.0 | 180 | 803.20.2000 | 60 000,00           |                   | 60 000,00         |                     |                   |                     |                     |
| Областной бюджет  | 05.02.00 |       |     |             | 2 417 740,00        | 530 410,00        | 602 280,00        | 789 570,00          | 495 480,00        | 1 449 380,00        | 1 448 470,00        |
| Субсидии  | 05.02.02 |       |     |             | 284 960,00          |                   |                   | 284 960,00          |                   |                     |                     |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 05.02.02 | 1.8.0 | 180 | 803.20.6005 | 284 960,00          |                   |                   | 284 960,00          |                   |                     |                     |
| Субвенции   | 05.02.03 |       |     |             | 2 132 780,00        | 530 410,00        | 602 280,00        | 504 610,00          | 495 480,00        | 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 |             | 2 132 780,00        | 530 410,00        | 602 280,00        | 504 610,00          | 495 480,00        | 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 | 123 480,00          | 32 810,00         | 38 280,00         | 32 810,00           | 19 580,00         | 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 | 2 009 300,00        | 497 600,00        | 564 000,00        | 471 800,00          | 475 900,00        | 1 302 900,00        | 1 302 900,00        |
| <b>III. ВЫПЛАТЫ</b>   |          |       |     |             | <b>3 478 174,88</b> | <b>756 811,05</b> | <b>935 684,87</b> | <b>1 183 798,96</b> | <b>601 880,00</b> | <b>1 897 080,00</b> | <b>1 896 170,00</b> |
| <b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>  | 05.00.00 |       |     |             | <b>3 478 174,88</b> | <b>756 811,05</b> | <b>935 684,87</b> | <b>1 183 798,96</b> | <b>601 880,00</b> | <b>1 897 080,00</b> | <b>1 896 170,00</b> |
| Городской бюджет  | 05.01.00 |       |     |             | 1 060 434,88        | 226 401,05        | 333 404,87        | 394 228,96          | 106 400,00        | 447 700,00          | 447 700,00          |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 05.01.00 | 2.0.0 |     |             | 522 534,88          | 114 501,05        | 146 804,87        | 261 228,96          |                   |                     |                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 05.01.00 | 2.4.0 |     |             | 522 534,88          | 114 501,05        | 146 804,87        | 261 228,96          |                   |                     |                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 05.01.00 | 2.4.4 |     |             | 522 534,88          | 114 501,05        | 146 804,87        | 261 228,96          |                   |                     |                     |
| Коммунальные услуги   | 05.01.00 | 2.4.4 | 223 | 803.20.7003 | 114 501,05          | 114 501,05        |                   |                     |                   |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 05.01.00 | 2.4.4 | 225 |             | 377 190,16          |                   | 115 961,20        | 261 228,96          |                   |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 05.01.00 | 2.4.4 | 225 | 803.20.5032 | 246 230,60          |                   |                   | 246 230,60          |                   |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 05.01.00 | 2.4.4 | 225 | 803.20.5042 | 14 998,36           |                   |                   | 14 998,36           |                   |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 05.01.00 | 2.4.4 | 225 | 803.20.7003 | 115 961,20          |                   | 115 961,20        |                     |                   |                     |                     |
| Прочие работы, услуги   | 05.01.00 | 2.4.4 | 226 | 803.20.7003 | 30 843,67           |                   | 30 843,67         |                     |                   |                     |                     |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению   | 05.01.00 | 3.0.0 |     |             | 447 700,00          | 111 900,00        | 126 600,00        | 104 800,00          | 104 400,00        | 447 700,00          | 447 700,00          |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 05.01.00 | 3.2.0 |     |             | 447 700,00          | 111 900,00        | 126 600,00        | 104 800,00          | 104 400,00        | 447 700,00          | 447 700,00          |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                  | 05.01.00 | 3.2.1 |     |             | 443 000,00          | 111 900,00        | 121 900,00        | 104 800,00          | 104 400,00        | 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        | 121 900,00        | 104 800,00          | 104 400,00        | 443 000,00          | 443 000,00          |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 05.01.00 | 3.2.3 |     |             | 4 700,00            |                   | 4 700,00          |                     |                   | 4 700,00            | 4 700,00            |
| Прочие работы, услуги   | 05.01.00 | 3.2.3 | 226 | 803.20.5028 | 4 700,00            |                   | 4 700,00          |                     |                   | 4 700,00            | 4 700,00            |
| Иные бюджетные ассигнования   | 05.01.00 | 8.0.0 |     |             | 30 200,00           |                   |                   | 28 200,00           | 2 000,00          |                     |                     |
| Исполнение судебных актов   | 05.01.00 | 8.3.0 |     |             | 30 200,00           |                   |                   | 28 200,00           | 2 000,00          |                     |                     |
| Исполнение судебных актов Верховной Федерации и мировых судебных установлений по возмещению причиненного вреда                      | 05.01.00 | 8.3.1 |     |             | 30 200,00           |                   |                   | 28 200,00           | 2 000,00          |                     |                     |
| Прочие расходы  | 05.01.00 | 8.3.1 | 290 | 803.20.5040 | 30 200,00           |                   |                   | 28 200,00           | 2 000,00          |                     |                     |
| Средства, выделенные по обращению депутатов муниципалитета города Ярославля   | 05.01.01 |       |     |             | 60 000,00           |                   |                   | 60 000,00           |                   |                     |                     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 05.01.01 | 2.0.0 |     |             | 60 000,00           |                   |                   | 60 000,00           |                   |                     |                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 05.01.01 | 2.4.0 |     |             | 60 000,00           |                   |                   | 60 000,00           |                   |                     |                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 05.01.01 | 2.4.4 |     |             | 60 000,00           |                   |                   | 60 000,00           |                   |                     |                     |
| Увеличение стоимости основных средств   | 05.01.01 | 2.4.4 | 310 | 803.20.2000 | 60 000,00           |                   |                   | 60 000,00           |                   |                     |                     |
| Областной бюджет  | 05.02.00 |       |     |             | 2 417 740,00        | 530 410,00        | 602 280,00        | 789 570,00          | 495 480,00        | 1 449 380,00        | 1 448 470,00        |
| Субсидии  | 05.02.02 |       |     |             | 284 960,00          |                   |                   | 284 960,00          |                   |                     |                     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 05.02.02 | 2.0.0 |     |             | 284 960,00          |                   |                   | 284 960,00          |                   |                     |                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 05.02.02 | 2.4.0 |     |             | 284 960,00          |                   |                   | 284 960,00          |                   |                     |                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 05.02.02 | 2.4.4 |     |             | 284 960,00          |                   |                   | 284 960,00          |                   |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 05.02.02 | 2.4.4 | 225 | 803.20.6005 | 284 960,00          |                   |                   | 284 960,00          |                   |                     |                     |
| Субвенции   | 05.02.03 |       |     |             | 2 132 780,00        | 530 410,00        | 602 280,00        | 504 610,00          | 495 480,00        | 1 449 380,00        | 1 448 470,00        |

| 1  | 2        | 3     | 4   | 5           | 6            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11           | 12           |
|--|----------|-------|-----|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 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 |     |             | 123 480,00   | 32 810,00  | 38 280,00  | 32 810,00  | 19 580,00  | 146 480,00   | 145 570,00   |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 05.02.03 | 1.1.0 |     |             | 123 480,00   | 32 810,00  | 38 280,00  | 32 810,00  | 19 580,00  | 146 480,00   | 145 570,00   |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 05.02.03 | 1.1.1 |     |             | 96 500,00    | 25 200,00  | 29 400,00  | 25 200,00  | 16 700,00  | 112 500,00   | 108 470,00   |
| Заработная плата   | 05.02.03 | 1.1.1 | 211 | 803.20.6002 | 96 500,00    | 25 200,00  | 29 400,00  | 25 200,00  | 16 700,00  | 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 |     |             | 26 980,00    | 7 610,00   | 8 880,00   | 7 610,00   | 2 880,00   | 33 980,00    | 37 100,00    |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 05.02.03 | 1.1.9 | 213 | 803.20.6002 | 26 980,00    | 7 610,00   | 8 880,00   | 7 610,00   | 2 880,00   | 33 980,00    | 37 100,00    |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 05.02.03 | 2.0.0 |     |             | 10 020,00    | 2 490,00   | 2 680,00   | 2 350,00   | 2 500,00   | 6 520,00     | 6 520,00     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 05.02.03 | 2.4.0 |     |             | 10 020,00    | 2 490,00   | 2 680,00   | 2 350,00   | 2 500,00   | 6 520,00     | 6 520,00     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 05.02.03 | 2.4.4 |     |             | 10 020,00    | 2 490,00   | 2 680,00   | 2 350,00   | 2 500,00   | 6 520,00     | 6 520,00     |
| Прочие работы, услуги  | 05.02.03 | 2.4.4 | 226 | 803.20.6004 | 10 020,00    | 2 490,00   | 2 680,00   | 2 350,00   | 2 500,00   | 6 520,00     | 6 520,00     |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 05.02.03 | 3.0.0 |     |             | 1 999 280,00 | 495 110,00 | 561 320,00 | 469 450,00 | 473 400,00 | 1 296 380,00 | 1 296 380,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 05.02.03 | 3.2.0 |     |             | 1 999 280,00 | 495 110,00 | 561 320,00 | 469 450,00 | 473 400,00 | 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 |     |             | 1 999 280,00 | 495 110,00 | 561 320,00 | 469 450,00 | 473 400,00 | 1 296 380,00 | 1 296 380,00 |
| Пособия по социальной помощи населению   | 05.02.03 | 3.2.1 | 262 | 803.20.6004 | 1 999 280,00 | 495 110,00 | 561 320,00 | 469 450,00 | 473 400,00 | 1 296 380,00 | 1 296 380,00 |

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


 Руководитель учреждения С.С. Борзова  
 Главный бухгалтер учреждения О.Г. Онищенко  
 Исполнитель в учреждении О.Г. Онищенко  
 дата "30" 11 2017 г.

Сошалева  
 05.12.17. С.С.С.