

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова



20 18 г.

ИНН	7602024298
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 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:	3687707,77
- стоимость особо ценного движимого имущества	532065,05

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	35601405,66
из них:	30468505,80
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	28745243,43
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	532065,05
в том числе:	108654,80
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	151388,20
из них:	146448,03
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4940,17
3. Обязательства, всего	2087159,93
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	334684,60


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 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					354 733,79	354 733,79						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					354 733,79	354 733,79						
Увеличение остатков					02.00.00	5.1.0	510					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					31 715 223,41	8 779 945,00	8 112 115,00	7 683 065,00	7 140 098,41	32 005 946,00	32 169 546,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					02.00.00							
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					02.00.00	1.3.0	130					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					04.00.00							
Городской бюджет					04.01.00							
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					04.01.00	1.3.0	130					
Областной бюджет					04.02.00							
Субвенции					04.02.03							
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					04.02.03	1.3.0	130					
III. ВЫПЛАТЫ					32 069 957,20	9 134 678,79	8 112 115,00	7 683 065,00	7 140 098,41	32 005 946,00	32 169 546,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					02.00.00							
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						666 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					02.00.00	1.1.0						666 000,00
Фонд оплаты труда учреждений					02.00.00	1.1.1						511 500,00
Зарплата					02.00.00	1.1.1	211					511 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					02.00.00	1.1.9						154 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда					02.00.00	1.1.9	213					154 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.0.0						6 241 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.4.0						6 241 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					02.00.00	2.4.4						6 241 500,00
Прочие работы, услуги					02.00.00	2.4.4	226					809 908,00
Увеличение стоимости материальных запасов					02.00.00	2.4.4	340					6 097 592,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					04.00.00							25 262 046,00
Городской бюджет					04.01.00							6 024 000,00
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						3 382 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					04.01.00	1.1.0						3 382 000,00
Фонд оплаты труда учреждений					04.01.00	1.1.1						2 526 300,00
Зарплата					04.01.00	1.1.1	211					2 526 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					04.01.00	1.1.2						900,00
Прочие выплаты					04.01.00	1.1.2	212					900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					04.01.00	1.1.9						854 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда					04.01.00	1.1.9	213					854 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					04.01.00	2.0.0						2 163 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					04.01.00	2.4.0						2 163 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					04.01.00	2.4.4						2 163 100,00
Коммунальные услуги					04.01.00	2.4.4	223					1 874 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества					04.01.00	2.4.4	225					88 800,00
Прочие работы, услуги					04.01.00	2.4.4	226					78 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов					04.01.00	2.4.4	340					121 500,00
Иные бюджетные ассигнования					04.01.00	8.0.0						478 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			476 000,00	119 500,00	118 500,00	119 000,00	119 000,00	478 900,00	478 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			475 500,00	119 400,00	118 400,00	118 900,00	118 800,00	478 500,00	478 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		475 500,00	119 400,00	118 400,00	118 900,00	118 800,00	478 500,00	478 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2								400,00	400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290							400,00	400,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			500,00	100,00	100,00	100,00	200,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00		
Областной бюджет	04.02.00				19 065 823,41	5 247 345,00	4 862 615,00	4 792 665,00	4 163 198,41	19 238 046,00	19 238 046,00
Субвенции	04.02.03				19 065 823,41	5 247 345,00	4 862 615,00	4 792 665,00	4 163 198,41	19 238 046,00	19 238 046,00
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			18 276 144,00	5 006 870,00	4 679 431,00	4 652 448,00	3 937 395,00	18 276 144,00	18 276 144,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			18 276 144,00	5 006 870,00	4 679 431,00	4 652 448,00	3 937 395,00	18 276 144,00	18 276 144,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 036 977,00	3 580 139,00	3 594 033,00	3 573 309,00	3 289 496,00	14 036 977,00	13 618 585,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		14 036 977,00	3 580 139,00	3 594 033,00	3 573 309,00	3 289 496,00	14 036 977,00	13 618 585,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 239 167,00	1 426 731,00	1 085 398,00	1 079 139,00	647 899,00	4 239 167,00	4 657 559,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 239 167,00	1 426 731,00	1 085 398,00	1 079 139,00	647 899,00	4 239 167,00	4 657 559,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			789 679,41	240 475,00	183 184,00	140 217,00	225 803,41	961 902,00	961 902,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			789 679,41	240 475,00	183 184,00	140 217,00	225 803,41	961 902,00	961 902,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			789 679,41	240 475,00	183 184,00	140 217,00	225 803,41	961 902,00	961 902,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		45 249,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 313,00	45 249,00	45 249,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		744 430,41	229 163,00	171 872,00	128 905,00	214 490,41	916 653,00	916 653,00
803.03.334.6 МДОУ "Детский сад № 114"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					3 652 644,60	1 902 434,60	763 740,00	786 660,00	199 810,00	2 403 020,00	2 403 020,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 652 644,60	1 902 434,60	763 740,00	786 660,00	199 810,00	2 403 020,00	2 403 020,00
Городской бюджет	05.01.00				1 799 924,60	1 314 224,60	145 800,00	209 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		1 724 924,60	1 314 224,60	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	1 124 900,00	1 124 900,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7004	49 724,60	49 724,60					
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				75 000,00			75 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	75 000,00			75 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
Субвенции	05.02.03				1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 762 660,00	563 600,00	589 230,00	552 850,00	56 980,00	1 762 660,00	1 762 660,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 652 644,60	1 902 434,60	763 740,00	786 660,00	199 810,00	2 403 020,00	2 403 020,00
Городской бюджет	05.01.00				1 799 924,60	1 314 224,60	145 800,00	209 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			1 174 624,60	1 174 624,60					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			1 174 624,60	1 174 624,60					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			1 174 624,60	1 174 624,60					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		1 162 627,37	1 162 627,37					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001	1 124 900,00	1 124 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7004	37 727,37	37 727,37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7004	11 997,23	11 997,23					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	550 300,00	139 600,00	145 800,00	134 200,00	130 700,00	550 300,00	550 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				75 000,00			75 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			75 000,00			75 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			75 000,00			75 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			75 000,00			75 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	75 000,00			75 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
Субвенции	05.02.03				1 852 720,00	588 210,00	617 940,00	577 460,00	69 110,00	1 852 720,00	1 852 720,00
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			90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			69 170,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	9 320,00	69 170,00	67 110,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	69 170,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	9 320,00	69 170,00	67 110,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			20 890,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	2 810,00	20 890,00	22 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	20 890,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	2 810,00	20 890,00	22 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 760,00	2 800,00	2 930,00	2 750,00	280,00	8 760,00	8 760,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 760,00	2 800,00	2 930,00	2 750,00	280,00	8 760,00	8 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			8 760,00	2 800,00	2 930,00	2 750,00	280,00	8 760,00	8 760,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 760,00	2 800,00	2 930,00	2 750,00	280,00	8 760,00	8 760,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 753 900,00	560 800,00	586 300,00	550 100,00	56 700,00	1 753 900,00	1 753 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 753 900,00	560 800,00	586 300,00	550 100,00	56 700,00	1 753 900,00	1 753 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 753 900,00	560 800,00	586 300,00	550 100,00	56 700,00	1 753 900,00	1 753 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 753 900,00	560 800,00	586 300,00	550 100,00	56 700,00	1 753 900,00	1 753 900,00

* 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 " 28 " 02 2018 г.



Составлено 28.02.18 