

ИНН	7604041281
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

« УТВЕРЖДАЮ »

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова

« 10 » сентября 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 (годы)
по состоянию на 01.01.2018года

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №236
(МДОУ детский сад №236)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: **150049, г. Ярославль, ул.
Лисицына, дом 11**

1. Цели деятельности учреждения: *обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.*
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:
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	15167123,60
-стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15167123,60
- из него- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	15167123,60
- 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:	1905242,20

- стоимость особо ценного движимого имущества	277808,91
---	-----------

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего	17072365,80
Из них:	15167123,60
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	277808,91
В том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-16562045,00
Из них:	-16562045,00
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	1546777,50
Из них: 3.1 просроченная кредиторская задолженность	262007,62

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2018 по 01.01.2018

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на год					План на 1 год	План на 2 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
803.03.274.5 МДОУ "Детский сад № 236"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					16 562 045,00	4 561 615,00	4 185 281,00	4 004 366,00	3 810 783,00	16 579 745,00	16 711 745,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					16 562 045,00	4 561 615,00	4 185 281,00	4 004 366,00	3 810 783,00	16 579 745,00	16 711 745,00
Городской бюджет					4 932 000,00	1 395 300,00	1 244 900,00	1 105 700,00	1 186 100,00	4 949 700,00	5 081 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 932 000,00	1 395 300,00	1 244 900,00	1 105 700,00	1 186 100,00	4 949 700,00	5 081 700,00
Областной бюджет					11 630 045,00	3 166 315,00	2 940 381,00	2 898 666,00	2 624 683,00	11 630 045,00	11 630 045,00
Субвенции					11 630 045,00	3 166 315,00	2 940 381,00	2 898 666,00	2 624 683,00	11 630 045,00	11 630 045,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					11 630 045,00	3 166 315,00	2 940 381,00	2 898 666,00	2 624 683,00	11 630 045,00	11 630 045,00
III. ВЫПЛАТЫ					16 562 045,00	4 561 615,00	4 185 281,00	4 004 366,00	3 810 783,00	16 579 745,00	16 711 745,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					16 562 045,00	4 561 615,00	4 185 281,00	4 004 366,00	3 810 783,00	16 579 745,00	16 711 745,00
Городской бюджет					4 932 000,00	1 395 300,00	1 244 900,00	1 105 700,00	1 186 100,00	4 949 700,00	5 081 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 856 000,00	714 100,00	714 100,00	714 100,00	713 700,00	2 949 800,00	3 032 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 856 000,00	714 100,00	714 100,00	714 100,00	713 700,00	2 949 800,00	3 032 200,00
Фонд оплаты труда учреждений					2 192 600,00	548 200,00	548 200,00	548 200,00	548 000,00	2 264 700,00	2 264 700,00
Заработная плата					2 192 600,00	548 200,00	548 200,00	548 200,00	548 000,00	2 264 700,00	2 264 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты					1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					662 200,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 400,00	683 900,00	766 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда					662 200,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	165 400,00	683 900,00	766 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 584 500,00	558 300,00	407 900,00	268 700,00	349 600,00	1 508 100,00	1 557 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 584 500,00	558 300,00	407 900,00	268 700,00	349 600,00	1 508 100,00	1 557 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					1 584 500,00	558 300,00	407 900,00	268 700,00	349 600,00	1 508 100,00	1 557 700,00
Коммунальные услуги					1 156 700,00	497 400,00	347 000,00	115 700,00	196 600,00	1 230 900,00	1 278 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества					171 000,00	22 100,00	22 100,00	63 400,00	63 400,00	105 600,00	102 800,00
Прочие работы, услуги					210 400,00	27 200,00	27 200,00	78 000,00	78 000,00	99 900,00	103 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов					46 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	71 700,00	72 700,00
Иные бюджетные ассигнования					491 500,00	122 900,00	122 900,00	122 900,00	122 800,00	491 800,00	491 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей					491 500,00	122 900,00	122 900,00	122 900,00	122 800,00	491 800,00	491 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					473 500,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 300,00	476 500,00	476 500,00
Прочие расходы					473 500,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 300,00	476 500,00	476 500,00
Уплата прочих налогов, сборов					18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	15 300,00	15 300,00
Прочие расходы					18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	15 300,00	15 300,00
Областной бюджет					11 630 045,00	3 166 315,00	2 940 381,00	2 898 666,00	2 624 683,00	11 630 045,00	11 630 045,00
Субвенции					11 630 045,00	3 166 315,00	2 940 381,00	2 898 666,00	2 624 683,00	11 630 045,00	11 630 045,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					11 048 543,00	3 020 940,00	2 828 875,00	2 812 562,00	2 386 166,00	11 048 543,00	11 048 543,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					11 048 543,00	3 020 940,00	2 828 875,00	2 812 562,00	2 386 166,00	11 048 543,00	11 048 543,00
Фонд оплаты труда учреждений					8 485 824,00	2 164 315,00	2 172 715,00	2 160 186,00	1 988 608,00	8 485 824,00	8 232 892,00
Заработная плата					8 485 824,00	2 164 315,00	2 172 715,00	2 160 186,00	1 988 608,00	8 485 824,00	8 232 892,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					2 562 719,00	856 625,00	656 160,00	652 376,00	397 558,00	2 562 719,00	2 815 651,00
Начисления на выплаты по оплате труда					2 562 719,00	856 625,00	656 160,00	652 376,00	397 558,00	2 562 719,00	2 815 651,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					581 502,00	145 375,00	111 506,00	86 104,00	238 517,00	581 502,00	581 502,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					581 502,00	145 375,00	111 506,00	86 104,00	238 517,00	581 502,00	581 502,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					581 502,00	145 375,00	111 506,00	86 104,00	238 517,00	581 502,00	581 502,00
Услуги связи					39 593,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 899,00	39 593,00	39 593,00
Увеличение стоимости материальных запасов					541 909,00	135 477,00	101 608,00	76 206,00	228 618,00	541 909,00	541 909,00
803.03.274.6 МДОУ "Детский сад № 236"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 422 040,00	404 140,00	424 440,00	495 510,00	97 950,00	1 322 040,00	1 322 040,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 422 040,00	404 140,00	424 440,00	495 510,00	97 950,00	1 322 040,00	1 322 040,00
Городской бюджет					339 200,00	60 700,00	63 400,00	158 300,00	56 800,00	239 200,00	239 200,00

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	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	239 200,00	60 700,00	63 400,00	58 300,00	56 800,00	239 200,00	239 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00			100 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00			100 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 082 840,00	343 440,00	361 040,00	337 210,00	41 150,00	1 082 840,00	1 082 840,00
Субвенции	05.02.03				1 082 840,00	343 440,00	361 040,00	337 210,00	41 150,00	1 082 840,00	1 082 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 082 840,00	343 440,00	361 040,00	337 210,00	41 150,00	1 082 840,00	1 082 840,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 022 790,00	327 030,00	341 900,00	320 800,00	33 060,00	1 022 790,00	1 022 790,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 422 040,00	404 140,00	424 440,00	495 510,00	97 950,00	1 322 040,00	1 322 040,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 422 040,00	404 140,00	424 440,00	495 510,00	97 950,00	1 322 040,00	1 322 040,00
Городской бюджет	05.01.00				339 200,00	60 700,00	63 400,00	58 300,00	56 800,00	239 200,00	239 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			239 200,00	60 700,00	63 400,00	58 300,00	56 800,00	239 200,00	239 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			239 200,00	60 700,00	63 400,00	58 300,00	56 800,00	239 200,00	239 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			239 200,00	60 700,00	63 400,00	58 300,00	56 800,00	239 200,00	239 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	239 200,00	60 700,00	63 400,00	58 300,00	56 800,00	239 200,00	239 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00			100 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			100 000,00			100 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000,00			100 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			100 000,00			100 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	100 000,00			100 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 082 840,00	343 440,00	361 040,00	337 210,00	41 150,00	1 082 840,00	1 082 840,00
Субвенции	05.02.03				1 082 840,00	343 440,00	361 040,00	337 210,00	41 150,00	1 082 840,00	1 082 840,00
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			60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 090,00	1 630,00	1 700,00	1 600,00	160,00	5 090,00	5 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 090,00	1 630,00	1 700,00	1 600,00	160,00	5 090,00	5 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			5 090,00	1 630,00	1 700,00	1 600,00	160,00	5 090,00	5 090,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 090,00	1 630,00	1 700,00	1 600,00	160,00	5 090,00	5 090,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 017 700,00	325 400,00	340 200,00	319 200,00	32 900,00	1 017 700,00	1 017 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 017 700,00	325 400,00	340 200,00	319 200,00	32 900,00	1 017 700,00	1 017 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 017 700,00	325 400,00	340 200,00	319 200,00	32 900,00	1 017 700,00	1 017 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 017 700,00	325 400,00	340 200,00	319 200,00	32 900,00	1 017 700,00	1 017 700,00

* КЛД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КЛПФД - код подвидов источников финансирования дефицита бюджетов

Заведующий
Т. Н. Рерут
И. В. Мухомова