

ИНН	7602013916
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова

«28» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 233" (МДОУ
"Детский сад № 233")

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150052, г. Ярославль, пр. Дзержинского, д. 73а

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (государственным образовательным стандартом).

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: предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	12 216 798,22
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12 216 798,22
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	12 216 798,22
- 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:	5 588 611,56
- стоимость особо ценного движимого имущества	693 978,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	37 498 830,09
из них:	12 216 798,22
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	6 488 605,44

1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	693 978,00
в том числе:	60 967,68
1.2.1. остаточная стоимость	24 857 610,18
2. Финансовые активы, всего:	24 353 812,67
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	137 596,01
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1 830 216,79
3. Обязательства, всего	59 225,43
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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
803.03.396.5 МДОУ "Детский сад № 233"											
I.Остатки средств на начало года					330 201,50	330 201,50					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				330 201,50	330 201,50					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		330 201,50	330 201,50					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					31 387 800,00	8 772 421,00	8 050 686,00	7 441 482,00	7 123 211,00	24 131 600,00	24 294 900,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 345 000,00	2 087 480,00	1 943 920,00	1 656 800,00	1 656 800,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 345 000,00	2 087 480,00	1 943 920,00	1 656 800,00	1 656 800,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				24 042 800,00	6 684 941,00	6 106 766,00	5 784 682,00	5 466 411,00	24 131 600,00	24 294 900,00
Городской бюджет	04.01.00				5 822 200,00	1 715 900,00	1 501 100,00	1 245 100,00	1 360 100,00	5 911 000,00	6 074 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 822 200,00	1 715 900,00	1 501 100,00	1 245 100,00	1 360 100,00	5 911 000,00	6 074 300,00
Областной бюджет	04.02.00				18 220 600,00	4 969 041,00	4 605 666,00	4 539 582,00	4 106 311,00	18 220 600,00	18 220 600,00
Субвенции	04.02.03				18 220 600,00	4 969 041,00	4 605 666,00	4 539 582,00	4 106 311,00	18 220 600,00	18 220 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		18 220 600,00	4 969 041,00	4 605 666,00	4 539 582,00	4 106 311,00	18 220 600,00	18 220 600,00
III.ВЫПЛАТЫ					31 718 001,50	9 102 622,50	8 050 686,00	7 441 482,00	7 123 211,00	24 131 600,00	24 294 900,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 675 201,50	2 417 681,50	1 943 920,00	1 656 800,00	1 656 800,00		
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			687 200,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			687 200,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			528 100,00	132 025,00	132 025,00	132 025,00	132 025,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		528 100,00	132 025,00	132 025,00	132 025,00	132 025,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			159 100,00	39 775,00	39 775,00	39 775,00	39 775,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		159 100,00	39 775,00	39 775,00	39 775,00	39 775,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 988 001,50	2 245 881,50	1 772 120,00	1 485 000,00	1 485 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 988 001,50	2 245 881,50	1 772 120,00	1 485 000,00	1 485 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			6 988 001,50	2 245 881,50	1 772 120,00	1 485 000,00	1 485 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		317 750,00	190 650,00	127 100,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 670 251,50	2 055 231,50	1 645 020,00	1 485 000,00	1 485 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				24 042 800,00	6 684 941,00	6 106 766,00	5 784 682,00	5 466 411,00	24 131 600,00	24 294 900,00
Городской бюджет	04.01.00				5 822 200,00	1 715 900,00	1 501 100,00	1 245 100,00	1 360 100,00	5 911 000,00	6 074 300,00
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			3 276 400,00	819 200,00	819 200,00	819 200,00	818 800,00	3 383 900,00	3 478 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 276 400,00	819 200,00	819 200,00	819 200,00	818 800,00	3 383 900,00	3 478 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 513 200,00	628 300,00	628 300,00	628 300,00	628 300,00	2 595 800,00	2 595 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 513 200,00	628 300,00	628 300,00	628 300,00	628 300,00	2 595 800,00	2 595 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 200,00	4 200,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 200,00	4 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			759 000,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00	189 600,00	783 900,00	878 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		759 000,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00	189 600,00	783 900,00	878 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 982 200,00	755 800,00	541 000,00	285 000,00	400 400,00	1 960 200,00	2 029 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 982 200,00	755 800,00	541 000,00	285 000,00	400 400,00	1 960 200,00	2 029 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 982 200,00	755 800,00	541 000,00	285 000,00	400 400,00	1 960 200,00	2 029 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 652 000,00	710 400,00	495 600,00	165 200,00	280 800,00	1 758 000,00	1 825 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		143 900,00	18 600,00	18 600,00	53 400,00	53 300,00	88 900,00	86 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		163 100,00	21 000,00	21 000,00	60 600,00	60 500,00	77 400,00	80 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		23 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	35 900,00	36 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			563 600,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	566 900,00	566 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			563 600,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	566 900,00	566 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			562 400,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	565 900,00	565 900,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		562 400,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	565 900,00	565 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00
Областной бюджет	04.02.00				18 220 600,00	4 969 041,00	4 605 666,00	4 539 582,00	4 106 311,00	18 220 600,00	18 220 600,00
Субвенции	04.02.03				18 220 600,00	4 969 041,00	4 605 666,00	4 539 582,00	4 106 311,00	18 220 600,00	18 220 600,00
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			17 309 570,00	4 741 284,00	4 431 949,00	4 406 395,00	3 729 942,00	17 309 570,00	17 309 570,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			17 309 570,00	4 741 284,00	4 431 949,00	4 406 395,00	3 729 942,00	17 309 570,00	17 309 570,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			13 294 601,00	3 390 796,00	3 403 955,00	3 384 328,00	3 115 522,00	13 294 601,00	12 898 337,00
Зароботная плата	04.02.03	1.1.1	211		13 294 601,00	3 390 796,00	3 403 955,00	3 384 328,00	3 115 522,00	13 294 601,00	12 898 337,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 014 969,00	1 350 488,00	1 027 994,00	1 022 067,00	614 420,00	4 014 969,00	4 411 233,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 014 969,00	1 350 488,00	1 027 994,00	1 022 067,00	614 420,00	4 014 969,00	4 411 233,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			911 030,00	227 757,00	173 717,00	133 187,00	376 369,00	911 030,00	911 030,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			911 030,00	227 757,00	173 717,00	133 187,00	376 369,00	911 030,00	911 030,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			911 030,00	227 757,00	173 717,00	133 187,00	376 369,00	911 030,00	911 030,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		46 380,00	11 595,00	11 595,00	11 595,00	11 595,00	46 380,00	46 380,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		864 650,00	216 162,00	162 122,00	121 592,00	364 774,00	864 650,00	864 650,00
803.03.396.6 МДОУ "Детский сад № 233"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 224 430,00	686 010,00	719 180,00	671 560,00	147 680,00	2 224 430,00	2 224 430,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 224 430,00	686 010,00	719 180,00	671 560,00	147 680,00	2 224 430,00	2 224 430,00
Городской бюджет	05.01.00				339 500,00	86 100,00	90 000,00	82 800,00	80 600,00	339 500,00	339 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	339 500,00	86 100,00	90 000,00	82 800,00	80 600,00	339 500,00	339 500,00
Областной бюджет	05.02.00				1 884 930,00	599 910,00	629 180,00	588 760,00	67 080,00	1 884 930,00	1 884 930,00
Субвенции	05.02.03				1 884 930,00	599 910,00	629 180,00	588 760,00	67 080,00	1 884 930,00	1 884 930,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 884 930,00	599 910,00	629 180,00	588 760,00	67 080,00	1 884 930,00	1 884 930,00
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	1 824 880,00	583 500,00	610 040,00	572 350,00	58 990,00	1 824 880,00	1 824 880,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 224 430,00	686 010,00	719 180,00	671 560,00	147 680,00	2 224 430,00	2 224 430,00
Городской бюджет	05.01.00				339 500,00	86 100,00	90 000,00	82 800,00	80 600,00	339 500,00	339 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			339 500,00	86 100,00	90 000,00	82 800,00	80 600,00	339 500,00	339 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			339 500,00	86 100,00	90 000,00	82 800,00	80 600,00	339 500,00	339 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			339 500,00	86 100,00	90 000,00	82 800,00	80 600,00	339 500,00	339 500,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	339 500,00	86 100,00	90 000,00	82 800,00	80 600,00	339 500,00	339 500,00
Областной бюджет	05.02.00				1 884 930,00	599 910,00	629 180,00	588 760,00	67 080,00	1 884 930,00	1 884 930,00
Субвенции	05.02.03				1 884 930,00	599 910,00	629 180,00	588 760,00	67 080,00	1 884 930,00	1 884 930,00
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
Зароботная 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			9 080,00	2 900,00	3 040,00	2 850,00	290,00	9 080,00	9 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			9 080,00	2 900,00	3 040,00	2 850,00	290,00	9 080,00	9 080,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			9 080,00	2 900,00	3 040,00	2 850,00	290,00	9 080,00	9 080,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	9 080,00	2 900,00	3 040,00	2 850,00	290,00	9 080,00	9 080,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 815 800,00	580 600,00	607 000,00	569 500,00	58 700,00	1 815 800,00	1 815 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 815 800,00	580 600,00	607 000,00	569 500,00	58 700,00	1 815 800,00	1 815 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 815 800,00	580 600,00	607 000,00	569 500,00	58 700,00	1 815 800,00	1 815 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 815 800,00	580 600,00	607 000,00	569 500,00	58 700,00	1 815 800,00	1 815 800,00

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

Руководитель учреждения  Зарубина С.В.

Главный бухгалтер учреждения  Корниенко О.П.

М.П.

дата " 201 г.

Составлено 
(Баришников М.М.)