

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

А.И. Ченцова

« » 20 г.

ИНН	7602120643
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 годымуниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»
(МДОУ «Детский сад № 2»)

(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.14а

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:	0,00
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0,00
- 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:	0,00
- стоимость особо ценного движимого имущества	0,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	0,00
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	0,00
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0,00
2. Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего	0,00
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год					План на 2017 год	План на 2018 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
803.03.522.5 МДОУ "Детский сад № 2"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					19 489 100,00	5 541 200,00	6 548 500,00	4 020 400,00	3 379 000,00	18 261 800,00	18 575 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				19 489 100,00	5 541 200,00	6 548 500,00	4 020 400,00	3 379 000,00	18 261 800,00	18 575 800,00
Городской бюджет	04.01.00				8 424 200,00	2 222 600,00	2 123 300,00	1 851 500,00	2 226 800,00	8 208 100,00	8 522 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 424 200,00	2 222 600,00	2 123 300,00	1 851 500,00	2 226 800,00	8 208 100,00	8 522 100,00
Областной бюджет	04.02.00				11 064 900,00	3 318 600,00	4 425 200,00	2 168 900,00	1 152 200,00	10 053 700,00	10 053 700,00
Субвенции	04.02.03				11 064 900,00	3 318 600,00	4 425 200,00	2 168 900,00	1 152 200,00	10 053 700,00	10 053 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 064 900,00	3 318 600,00	4 425 200,00	2 168 900,00	1 152 200,00	10 053 700,00	10 053 700,00
III. ВЫПЛАТЫ					19 489 100,00	5 541 200,00	6 548 500,00	4 020 400,00	3 379 000,00	18 261 800,00	18 575 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				19 489 100,00	5 541 200,00	6 548 500,00	4 020 400,00	3 379 000,00	18 261 800,00	18 575 800,00
Городской бюджет	04.01.00				8 424 200,00	2 222 600,00	2 123 300,00	1 851 500,00	2 226 800,00	8 208 100,00	8 522 100,00
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			3 383 800,00	886 900,00	948 550,00	683 800,00	864 550,00	3 383 800,00	3 637 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 383 800,00	886 900,00	948 550,00	683 800,00	864 550,00	3 383 800,00	3 637 200,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 503 800,00	661 600,00	709 600,00	488 800,00	643 800,00	2 503 800,00	2 698 424,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 503 800,00	661 600,00	709 600,00	488 800,00	643 800,00	2 503 800,00	2 698 424,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9		880 000,00	225 300,00	238 950,00	195 000,00	220 750,00	880 000,00	938 776,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213	880 000,00	225 300,00	238 950,00	195 000,00	220 750,00	880 000,00	938 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0		2 477 600,00	694 350,00	534 350,00	526 350,00	722 550,00	2 261 500,00	2 322 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0		2 477 600,00	694 350,00	534 350,00	526 350,00	722 550,00	2 261 500,00	2 322 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4		2 477 600,00	694 350,00	534 350,00	526 350,00	722 550,00	2 261 500,00	2 322 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223	1 644 400,00	496 100,00	329 100,00	326 100,00	493 100,00	1 644 400,00	1 644 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	121 000,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	677 700,00	160 000,00	165 000,00	160 000,00	192 700,00	617 100,00	677 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	34 500,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0		2 562 800,00	641 350,00	640 400,00	641 350,00	639 700,00	2 562 800,00	2 562 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0		2 562 800,00	641 350,00	640 400,00	641 350,00	639 700,00	2 562 800,00	2 562 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1		2 562 300,00	641 250,00	640 300,00	641 250,00	639 500,00	2 562 800,00	2 562 800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	500,00	100,00	100,00	100,00	200,00		
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290	500,00	100,00	100,00	100,00	200,00		
Областной бюджет	04.02.00			11 064 900,00	3 318 600,00	4 425 200,00	2 168 900,00	1 152 200,00	10 053 700,00	10 053 700,00
Субвенции	04.02.03			11 064 900,00	3 318 600,00	4 425 200,00	2 168 900,00	1 152 200,00	10 053 700,00	10 053 700,00
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		10 511 700,00	3 151 100,00	4 180 200,00	2 073 900,00	1 106 500,00	10 053 700,00	10 053 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0		10 511 700,00	3 151 100,00	4 180 200,00	2 073 900,00	1 106 500,00	10 053 700,00	10 053 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1		8 073 500,00	2 406 100,00	3 210 200,00	1 617 900,00	839 300,00	7 721 736,00	7 721 736,00

Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		8 073 500,00	✓ 2 406 100,00	✓ 3 210 200,00	✓ 1 617 900,00	839 300,00	7 721 736,00	7 721 736,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			2 438 200,00	745 000,00	970 000,00	456 000,00	267 200,00	2 331 964,00	2 331 964,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 438 200,00	✓ 745 000,00	✓ 970 000,00	✓ 456 000,00	✓ 267 200,00	✓ 2 331 964,00	✓ 2 331 964,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			553 200,00	167 500,00	245 000,00	95 000,00	45 700,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			553 200,00	167 500,00	245 000,00	95 000,00	45 700,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			553 200,00	167 500,00	245 000,00	95 000,00	45 700,00		
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		50 000,00	✓ 15 000,00	✓ 15 000,00	✓ 10 000,00	✓ 10 000,00		
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		80 000,00	✓ 30 000,00	✓ 50 000,00	✓			
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		220 000,00	✓ 77 500,00	✓ 120 000,00	✓ 22 500,00	✓		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		203 200,00	✓ 45 000,00	✓ 60 000,00	✓ 62 500,00	✓ 35 700,00	✓	
803.03.522.6 МДОУ "Детский сад № 2"					5 904 300,00	✓ 126 640,00	✓ 381 000,00	✓ 6 243 120,00	✓ 3 300,00	✓ 849 760,00	✓ 849 760,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					6 754 060,00	✓ 126 640,00	✓ 381 000,00	✓ 6 243 120,00	✓ 3 300,00	✓ 849 760,00	✓ 849 760,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					6 754 060,00	126 640,00	381 000,00	6 243 120,00	3 300,00	849 760,00	849 760,00
Городской бюджет					5 918 400,00	3 000,00	3 900,00	5 908 200,00	3 300,00	14 100,00	14 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		5 918 400,00	3 000,00	3 900,00	5 908 200,00	3 300,00	14 100,00	14 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.2000	5 904 300,00	✓	✓	✓ 5 904 300,00	✓	✓ 14 100,00	✓ 14 100,00
Субсидии	05.02.03				626 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		625 660,00	625 660,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты	05.02.03	3.0.0			626 660,00	✓ 123 640,00	✓ 377 100,00	✓ 334 920,00		✓ 625 660,00	✓ 625 660,00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	14 100,00	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 300,00	14 100,00	14 100,00
Областной бюджет	05.02.00				835 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		835 660,00	835 660,00
Субвенции	05.02.03				835 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		835 660,00	835 660,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	835 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		835 660,00	835 660,00
III. ВЫПЛАТЫ					6 754 060,00	126 640,00	381 000,00	6 243 120,00	3 300,00	849 760,00	849 760,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				6 754 060,00	126 640,00	381 000,00	6 243 120,00	3 300,00	849 760,00	849 760,00
Городской бюджет	05.01.00				5 918 400,00	3 000,00	3 900,00	5 908 200,00	3 300,00	14 100,00	14 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			5 904 300,00			5 904 300,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			5 904 300,00			5 904 300,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			5 904 300,00			5 904 300,00			
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.2000	5 904 300,00			5 904 300,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			14 100,00	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 300,00	14 100,00	14 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			14 100,00	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 300,00	14 100,00	14 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			14 100,00	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 300,00	14 100,00	14 100,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	14 100,00	3 000,00	3 900,00	3 900,00	3 300,00	14 100,00	14 100,00
Областной бюджет	05.02.00				835 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		835 660,00	835 660,00
Субвенции	05.02.03				835 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		835 660,00	835 660,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			835 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		835 660,00	835 660,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			835 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		835 660,00	835 660,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			835 660,00	123 640,00	377 100,00	334 920,00		835 660,00	835 660,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	835 660,00	✓ 123 640,00	✓ 377 100,00	✓ 334 920,00	✓	835 660,00	✓ 835 660,00

Руководитель учреждения

Е.В. Смирнова
(подпись) *Е.В. Смирнова*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Кошарова
(подпись) *Е.В. Кошарова*
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении

Е.В. Кошарова
(подпись) *Е.В. Кошарова*
(расшифровка подписи)

дата " 20 / 02 / 2018 г.



Сомасова Е.В.