

«УТВЕРЖДАЮ»


 Директор департамента
 образования мэрии Ярославля

Е.А. Иванова

«26» декабря 2016 г.

ИНН	7602120643
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

 План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017-2019 годы

муниципальное 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. Строителей, д.17а

 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:	118382250,84
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	118382250,84
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- 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:	29121376,19
- стоимость особо ценного движимого имущества	0,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	182690730,19
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	118382250,84
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	117824239,08
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0,00
2. Финансовые активы, всего:	329462,28
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	26838660,24
2.2. дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего	1844608,45
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	244109,39

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2017 по 01.01.2017**

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средства	Код по БК (КПД) (КВР) (КТИФД)*	Код КОСГУ (аналитика)	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
803.03.522.5 МДОУ "Детский сад № 2"					329 462,28	329 462,28					
Остатки средств на начало года											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				314 814,31	314 814,31					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		314 814,31	314 814,31					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 647,97	14 647,97					
Городской бюджет	04.01.00				0,98	0,98					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		0,98	0,98					
Областной бюджет	04.02.00				14 647,01	14 647,01					
Субвенции	04.02.03				14 647,01	14 647,01					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		14 647,01	14 647,01					
Поступления					32 312 800,00	8 931 275,00	8 618 675,00	8 292 275,00	6 470 575,00	31 614 400,00	31 811 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 439 900,00	1 609 975,00	1 609 975,00	1 609 975,00	1 609 975,00	6 439 900,00	6 439 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 389 900,00	1 609 975,00	1 609 975,00	1 559 975,00	1 609 975,00	6 389 900,00	6 389 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		50 000,00			50 000,00		50 000,00	50 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				25 872 900,00	7 321 300,00	7 008 700,00	6 682 300,00	4 860 600,00	25 174 500,00	25 371 400,00
Городской бюджет	04.01.00				11 162 200,00	3 100 400,00	2 766 800,00	2 433 200,00	2 861 800,00	10 481 700,00	10 680 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		11 162 200,00	3 100 400,00	2 766 800,00	2 433 200,00	2 861 800,00	10 481 700,00	10 680 200,00
Областной бюджет	04.02.00				14 710 700,00	4 220 900,00	4 241 900,00	4 249 100,00	1 998 800,00	14 692 800,00	14 691 200,00
Субвенции	04.02.03				14 710 700,00	4 220 900,00	4 241 900,00	4 249 100,00	1 998 800,00	14 692 800,00	14 691 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		14 710 700,00	4 220 900,00	4 241 900,00	4 249 100,00	1 998 800,00	14 692 800,00	14 691 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					32 642 262,28	9 260 737,28	8 618 675,00	8 292 275,00	6 470 575,00	31 614 400,00	31 811 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 754 714,31	1 924 789,31	1 609 975,00	1 609 975,00	1 609 975,00	6 439 900,00	6 439 900,00
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			511 460,00	157 160,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	472 400,00	472 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			511 460,00	157 160,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	472 400,00	472 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			392 800,00	120 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	362 800,00	362 800,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		392 800,00	120 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	362 800,00	362 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			118 660,00	36 460,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	109 600,00	109 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		118 660,00	36 460,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	109 600,00	109 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 243 254,31	1 767 629,31	1 491 875,00	1 491 875,00	1 491 875,00	5 967 500,00	5 967 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 243 254,31	1 767 629,31	1 491 875,00	1 491 875,00	1 491 875,00	5 967 500,00	5 967 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			6 243 254,31	1 767 629,31	1 491 875,00	1 491 875,00	1 491 875,00	5 967 500,00	5 967 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 243 254,31	1 767 629,31	1 491 875,00	1 491 875,00	1 491 875,00	5 967 500,00	5 967 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				25 887 547,97	7 335 947,97	7 008 700,00	6 682 300,00	4 860 600,00	25 174 500,00	25 371 400,00
Городской бюджет	04.01.00				11 162 200,96	3 100 400,96	2 766 800,00	2 433 200,00	2 861 800,00	10 481 700,00	10 680 200,00
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			3 497 600,00	874 400,00	874 400,00	874 400,00	874 400,00	3 455 000,00	3 561 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 497 600,00	874 400,00	874 400,00	874 400,00	874 400,00	3 455 000,00	3 561 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 698 300,00	671 600,00	671 600,00	671 600,00	671 500,00	2 653 600,00	2 653 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 698 300,00	671 600,00	671 600,00	671 600,00	671 500,00	2 653 600,00	2 653 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			811 300,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 900,00	801 400,00	907 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		811 300,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 900,00	801 400,00	907 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 580 400,96	1 454 900,96	1 121 300,00	787 700,00	1 216 500,00	3 950 600,00	4 043 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 580 400,96	1 454 900,96	1 121 300,00	787 700,00	1 216 500,00	3 950 600,00	4 043 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			4 580 400,96	1 454 900,96	1 121 300,00	787 700,00	1 216 500,00	3 950 600,00	4 043 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 382 800,96	905 500,96	571 900,00	238 300,00	667 100,00	2 524 100,00	2 667 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		278 500,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 700,00	411 800,00	362 300,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 051 100,00	262 800,00	262 800,00	262 800,00	262 700,00	945 800,00	943 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		868 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	68 900,00	69 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			3 084 200,00	771 100,00	771 100,00	771 100,00	770 900,00	3 076 100,00	3 076 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			3 084 200,00	771 100,00	771 100,00	771 100,00	770 900,00	3 076 100,00	3 076 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			3 083 200,00	770 800,00	770 800,00	770 800,00	770 800,00	3 075 500,00	3 075 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		3 083 200,00	770 800,00	770 800,00	770 800,00	770 800,00	3 075 500,00	3 075 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	600,00	600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	600,00	600,00
Областной бюджет	04.02.00				14 725 347,01	4 235 547,01	4 241 900,00	4 249 100,00	1 998 800,00	14 692 800,00	14 691 200,00
Субвенции	04.02.03				14 725 347,01	4 235 547,01	4 241 900,00	4 249 100,00	1 998 800,00	14 692 800,00	14 691 200,00
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			13 989 847,01	4 024 447,01	4 009 800,00	4 009 800,00	1 945 800,00	13 958 200,00	13 956 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			13 989 847,01	4 024 447,01	4 009 800,00	4 009 800,00	1 945 800,00	13 958 200,00	13 956 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			10 748 247,01	3 094 447,01	3 079 800,00	3 079 800,00	1 494 200,00	10 558 400,00	10 557 200,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		10 748 247,01	3 094 447,01	3 079 800,00	3 079 800,00	1 494 200,00	10 558 400,00	10 557 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 241 600,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	451 600,00	3 399 800,00	3 399 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 241 600,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	451 600,00	3 399 800,00	3 399 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			735 500,00	211 100,00	232 100,00	239 300,00	53 000,00	734 600,00	734 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			735 500,00	211 100,00	232 100,00	239 300,00	53 000,00	734 600,00	734 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			735 500,00	211 100,00	232 100,00	239 300,00	53 000,00	734 600,00	734 600,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		56 800,00		21 000,00	28 200,00	7 600,00	56 800,00	56 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		678 700,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	45 400,00	677 800,00	677 800,00
803.03.522.6 МДОУ "Детский сад № 2"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 583 860,00	525 310,00	572 610,00	342 610,00	143 330,00	1 583 860,00	1 583 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 583 860,00	525 310,00	572 610,00	342 610,00	143 330,00	1 583 860,00	1 583 100,00
Городской бюджет	05.01.00				418 000,00	105 600,00	110 300,00	98 900,00	103 200,00	418 000,00	418 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	418 000,00	105 600,00	110 300,00	98 900,00	103 200,00	418 000,00	418 000,00
Областной бюджет	05.02.00				1 165 860,00	419 710,00	462 310,00	243 710,00	40 130,00	1 165 860,00	1 165 100,00
Субвенции	05.02.03				1 165 860,00	419 710,00	462 310,00	243 710,00	40 130,00	1 165 860,00	1 165 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 165 860,00	419 710,00	462 310,00	243 710,00	40 130,00	1 165 860,00	1 165 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	109 860,00	16 410,00	28 710,00	24 610,00	40 130,00	109 860,00	109 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 056 000,00	403 300,00	433 600,00	219 100,00		1 056 000,00	1 056 000,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 583 860,00	525 310,00	572 610,00	342 610,00	143 330,00	1 583 860,00	1 583 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 583 860,00	525 310,00	572 610,00	342 610,00	143 330,00	1 583 860,00	1 583 100,00
Городской бюджет	05.01.00				418 000,00	105 600,00	110 300,00	98 900,00	103 200,00	418 000,00	418 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			418 000,00	105 600,00	110 300,00	98 900,00	103 200,00	418 000,00	418 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			418 000,00	105 600,00	110 300,00	98 900,00	103 200,00	418 000,00	418 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			418 000,00	105 600,00	110 300,00	98 900,00	103 200,00	418 000,00	418 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	418 000,00	105 600,00	110 300,00	98 900,00	103 200,00	418 000,00	418 000,00
Областной бюджет	05.02.00				1 165 860,00	419 710,00	462 310,00	243 710,00	40 130,00	1 165 860,00	1 165 100,00
Субвенции	05.02.03				1 165 860,00	419 710,00	462 310,00	243 710,00	40 130,00	1 165 860,00	1 165 100,00
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			109 860,00	16 410,00	28 710,00	24 610,00	40 130,00	109 860,00	109 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			109 860,00	16 410,00	28 710,00	24 610,00	40 130,00	109 860,00	109 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			84 630,00	12 600,00	22 050,00	18 900,00	31 080,00	84 630,00	81 590,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	84 630,00	12 600,00	22 050,00	18 900,00	31 080,00	84 630,00	81 580,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			25 230,00	3 810,00	6 660,00	5 710,00	9 050,00	25 230,00	27 510,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	25 230,00	3 810,00	6 660,00	5 710,00	9 050,00	25 230,00	27 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 290,00	2 020,00	2 170,00	1 100,00		5 290,00	5 290,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 290,00	2 020,00	2 170,00	1 100,00		5 290,00	5 290,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			5 290,00	2 020,00	2 170,00	1 100,00		5 290,00	5 290,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 290,00	2 020,00	2 170,00	1 100,00		5 290,00	5 290,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 050 710,00	401 280,00	431 430,00	218 000,00		1 050 710,00	1 050 710,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 050 710,00	401 280,00	431 430,00	218 000,00		1 050 710,00	1 050 710,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 050 710,00	401 280,00	431 430,00	218 000,00		1 050 710,00	1 050 710,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 050 710,00	401 280,00	431 430,00	218 000,00		1 050 710,00	1 050 710,00

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



Руководитель *Е. В. Смирнова*

Главный бухгалтер *Е. В. Гонобоблева*

Принято и согласовано 06.02.17
И.И. Тимонина
Верено 09.02.17
И.И. Горбовецкая