

Директор департамента
образования мэрии г. Ярославля

«УТВЕРЖДАЮ»

Е.А. Иванова

2018 г.

ИНН	7602120643
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 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:	29617235,07
- стоимость особо ценного движимого имущества	0,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	183464631,23
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	118382250,84
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	116640416,52
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0,00
2. Финансовые активы, всего:	957673,31
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	28826459,41
2.2. дебиторская задолженность по расходам	61259,87
3. Обязательства, всего	1737058,68
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

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) (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	
803.03.522.5 МДОУ "Детский сад № 2"												
I.Остатки средств на начало года					896 413,44	896 413,44						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				734 949,63	734 949,63						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		734 949,63	734 949,63						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					161 463,81	161 463,81						
Областной бюджет	04.02.00				161 463,81	161 463,81						
Субвенции	04.02.03				161 463,81	161 463,81						
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		161 463,81	161 463,81						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					35 568 428,00	9 598 092,00	8 971 417,00	9 859 298,00	7 139 621,00	35 571 528,00	35 746 128,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 576 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	7 576 000,00	7 576 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 576 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	7 576 000,00	7 576 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					27 992 428,00	7 704 092,00	7 077 417,00	7 965 298,00	5 245 621,00	27 995 528,00	28 170 128,00	
Городской бюджет	04.01.00				8 872 300,00	2 489 000,00	2 243 400,00	2 004 300,00	2 135 600,00	8 875 400,00	9 050 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 872 300,00	2 489 000,00	2 243 400,00	2 004 300,00	2 135 600,00	8 875 400,00	9 050 000,00	
Областной бюджет	04.02.00				19 120 128,00	5 215 092,00	4 834 017,00	5 960 998,00	3 110 021,00	19 120 128,00	19 120 128,00	
Субвенции	04.02.03				19 120 128,00	5 215 092,00	4 834 017,00	5 960 998,00	3 110 021,00	19 120 128,00	19 120 128,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		19 120 128,00	5 215 092,00	4 834 017,00	5 960 998,00	3 110 021,00	19 120 128,00	19 120 128,00	
III.ВЫПЛАТЫ					36 464 841,44	10 494 505,44	8 971 417,00	9 859 298,00	7 139 621,00	35 571 528,00	35 746 128,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 310 949,63	2 628 949,63	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	7 576 000,00	7 576 000,00	
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			905 500,00	421 675,00	161 275,00	161 275,00	161 275,00	645 100,00	645 100,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			905 500,00	421 675,00	161 275,00	161 275,00	161 275,00	645 100,00	645 100,00	
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			695 500,00	323 875,00	123 875,00	123 875,00	123 875,00	495 500,00	495 500,00	
Зарплата	02.00.00	1.1.1	211		695 500,00	323 875,00	123 875,00	123 875,00	123 875,00	495 500,00	495 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			210 000,00	97 800,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	149 600,00	149 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		210 000,00	97 800,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	149 600,00	149 600,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			7 405 449,63	2 207 274,63	1 732 725,00	1 732 725,00	1 732 725,00	6 930 900,00	6 930 900,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 405 449,63	2 207 274,63	1 732 725,00	1 732 725,00	1 732 725,00	6 930 900,00	6 930 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			7 405 449,63	2 207 274,63	1 732 725,00	1 732 725,00	1 732 725,00	6 930 900,00	6 930 900,00	
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 584 149,63	1 851 949,63	1 577 400,00	1 577 400,00	1 577 400,00	6 309 600,00	6 309 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		200 000,00	200 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		621 300,00	155 325,00	155 325,00	155 325,00	155 325,00	621 300,00	621 300,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					28 153 891,81	7 865 555,81	7 077 417,00	7 965 298,00	5 245 621,00	27 995 528,00	28 170 128,00	
Городской бюджет	04.01.00				8 872 300,00	2 489 000,00	2 243 400,00	2 004 300,00	2 135 600,00	8 875 400,00	9 050 000,00	
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			3 322 800,00	830 700,00	830 700,00	830 700,00	830 700,00	3 432 100,00	3 528 000,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 322 800,00	830 700,00	830 700,00	830 700,00	830 700,00	3 432 100,00	3 528 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 552 100,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 100,00	2 636 000,00	2 636 000,00	
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 552 100,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 100,00	2 636 000,00	2 636 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			770 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 600,00	796 100,00	892 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		770 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 600,00	796 100,00	892 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 488 300,00	892 900,00	647 300,00	408 200,00	539 900,00	2 363 200,00	2 441 900,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 488 300,00	892 900,00	647 300,00	408 200,00	539 900,00	2 363 200,00	2 441 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 488 300,00	892 900,00	647 300,00	408 200,00	539 900,00	2 363 200,00	2 441 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 889 500,00	812 500,00	566 900,00	189 000,00	321 100,00	2 010 700,00	2 088 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		284 100,00	36 600,00	36 600,00	105 500,00	105 400,00	175 400,00	170 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		288 900,00	37 300,00	37 300,00	107 200,00	107 100,00	137 200,00	142 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		25 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 300,00	39 900,00	40 500,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			3 061 200,00	765 400,00	765 400,00	765 400,00	765 000,00	3 080 100,00	3 080 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			3 061 200,00	765 400,00	765 400,00	765 400,00	765 000,00	3 080 100,00	3 080 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			3 060 200,00	765 100,00	765 100,00	765 100,00	764 900,00	3 079 300,00	3 079 300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		3 060 200,00	765 100,00	765 100,00	765 100,00	764 900,00	3 079 300,00	3 079 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	800,00	800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	800,00	800,00
Областной бюджет	04.02.00				19 281 591,81	5 376 555,81	4 834 017,00	5 960 998,00	3 110 021,00	19 120 128,00	19 120 128,00
Субвенции	04.02.03				19 281 591,81	5 376 555,81	4 834 017,00	5 960 998,00	3 110 021,00	19 120 128,00	19 120 128,00
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			18 300 585,81	5 112 553,81	4 650 749,00	5 759 751,00	2 777 532,00	18 164 122,00	18 164 122,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			18 300 585,81	5 112 553,81	4 650 749,00	5 759 751,00	2 777 532,00	18 164 122,00	18 164 122,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 055 889,00	3 663 145,00	3 572 004,00	4 423 772,00	2 396 968,00	13 950 939,00	13 535 114,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		14 055 889,00	3 663 145,00	3 572 004,00	4 423 772,00	2 396 968,00	13 950 939,00	13 535 114,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			650,00	650,00					
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		650,00	650,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 244 046,81	1 448 758,81	1 078 745,00	1 335 979,00	380 564,00	4 213 183,00	4 629 008,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 244 046,81	1 448 758,81	1 078 745,00	1 335 979,00	380 564,00	4 213 183,00	4 629 008,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			981 006,00	264 002,00	183 268,00	201 247,00	332 489,00	956 006,00	956 006,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			981 006,00	264 002,00	183 268,00	201 247,00	332 489,00	956 006,00	956 006,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			981 006,00	264 002,00	183 268,00	201 247,00	332 489,00	956 006,00	956 006,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		89 254,00	41 064,00	16 064,00	16 064,00	16 062,00	64 254,00	64 254,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		891 752,00	222 938,00	167 204,00	185 183,00	316 427,00	891 752,00	891 752,00
803.03.522.6 МДОУ "Детский сад № 2"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 595 810,00	793 230,00	831 100,00	775 860,00	195 620,00	2 595 810,00	2 595 810,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					2 595 810,00	793 230,00	831 100,00	775 860,00	195 620,00	2 595 810,00	2 595 810,00
Городской бюджет					514 500,00	130 500,00	136 300,00	125 500,00	122 200,00	514 500,00	514 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					514 500,00	130 500,00	136 300,00	125 500,00	122 200,00	514 500,00	514 500,00
Областной бюджет					2 081 310,00	662 730,00	694 800,00	650 360,00	73 420,00	2 081 310,00	2 081 310,00
Субвенции					2 081 310,00	662 730,00	694 800,00	650 360,00	73 420,00	2 081 310,00	2 081 310,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					2 081 310,00	662 730,00	694 800,00	650 360,00	73 420,00	2 081 310,00	2 081 310,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					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					2 021 260,00	646 320,00	675 660,00	633 950,00	65 330,00	2 021 260,00	2 021 260,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 595 810,00	793 230,00	831 100,00	775 860,00	195 620,00	2 595 810,00	2 595 810,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					2 595 810,00	793 230,00	831 100,00	775 860,00	195 620,00	2 595 810,00	2 595 810,00
Городской бюджет					514 500,00	130 500,00	136 300,00	125 500,00	122 200,00	514 500,00	514 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					514 500,00	130 500,00	136 300,00	125 500,00	122 200,00	514 500,00	514 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					514 500,00	130 500,00	136 300,00	125 500,00	122 200,00	514 500,00	514 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					514 500,00	130 500,00	136 300,00	125 500,00	122 200,00	514 500,00	514 500,00
Пособия по социальной помощи населению					514 500,00	130 500,00	136 300,00	125 500,00	122 200,00	514 500,00	514 500,00
Областной бюджет					2 081 310,00	662 730,00	694 800,00	650 360,00	73 420,00	2 081 310,00	2 081 310,00
Субвенции					2 081 310,00	662 730,00	694 800,00	650 360,00	73 420,00	2 081 310,00	2 081 310,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					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					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					46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Заработная плата					46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			10 060,00	3 220,00	3 360,00	3 150,00	330,00	10 060,00	10 060,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			10 060,00	3 220,00	3 360,00	3 150,00	330,00	10 060,00	10 060,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			10 060,00	3 220,00	3 360,00	3 150,00	330,00	10 060,00	10 060,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	10 060,00	3 220,00	3 360,00	3 150,00	330,00	10 060,00	10 060,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			2 011 200,00	643 100,00	672 300,00	630 800,00	65 000,00	2 011 200,00	2 011 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			2 011 200,00	643 100,00	672 300,00	630 800,00	65 000,00	2 011 200,00	2 011 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			2 011 200,00	643 100,00	672 300,00	630 800,00	65 000,00	2 011 200,00	2 011 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	2 011 200,00	643 100,00	672 300,00	630 800,00	65 000,00	2 011 200,00	2 011 200,00

* 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. Гоноблева



Составлено
(Боловникова А.И.)