

ИНН	7604150509
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии города Ярославля
 Е.А. Иванова
 «18» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018-2020год (годы)
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
 (МДОУ «Детский сад № 35»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
 департамент образования мэрии города Ярославля
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Летная, дом 8

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 предоставляется.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	39 182 671,02
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32 367 148,89
- 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:	6 815 522,13
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 818 168,95

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24 585 516,18
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	39 182 671,02
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	22 068 754,51
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 818 168,95
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	391 208,06
2. Финансовые активы, всего:	- 822 679,13
из них:	

2.1. дебиторская задолженность по доходам	19 329 988,34
2.2. дебиторская задолженность по расходам	7 860,84
3. Обязательства, всего	1 492 630,12
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	42 033,96

Таблица 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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
803.03.496.5 МДОУ "Детский сад № 35"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					22 967 501,00	6 316 955,00	5 861 054,00	5 502 035,00	5 287 457,00	23 029 901,00	23 175 901,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 299 000,00	1 127 200,00	1 127 200,00	1 022 400,00	1 022 200,00	4 299 000,00	4 299 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 259 000,00	1 117 200,00	1 117 200,00	1 012 400,00	1 012 200,00	4 259 000,00	4 259 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					18 668 501,00	5 189 755,00	4 733 854,00	4 479 635,00	4 265 257,00	18 730 901,00	18 876 901,00
Городской бюджет	04.01.00				5 234 500,00	1 530 000,00	1 337 700,00	1 131 900,00	1 234 900,00	5 296 900,00	5 442 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 234 500,00	1 530 000,00	1 337 700,00	1 131 900,00	1 234 900,00	5 296 900,00	5 442 900,00
Областной бюджет	04.02.00				13 434 001,00	3 659 755,00	3 396 154,00	3 347 735,00	3 030 357,00	13 434 001,00	13 434 001,00
Субвенции	04.02.03				13 434 001,00	3 659 755,00	3 396 154,00	3 347 735,00	3 030 357,00	13 434 001,00	13 434 001,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		13 434 001,00	3 659 755,00	3 396 154,00	3 347 735,00	3 030 357,00	13 434 001,00	13 434 001,00
III. ВЫПЛАТЫ					22 967 501,00	6 316 955,00	5 861 054,00	5 502 035,00	5 287 457,00	23 029 901,00	23 175 901,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 299 000,00	1 127 200,00	1 127 200,00	1 022 400,00	1 022 200,00	4 299 000,00	4 299 000,00
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			539 200,00	165 600,00	165 400,00	104 200,00	104 000,00	539 200,00	539 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			539 200,00	165 600,00	165 400,00	104 200,00	104 000,00	539 200,00	539 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			414 300,00	127 200,00	127 100,00	80 000,00	80 000,00	414 300,00	414 300,00
Зарплата	02.00.00	1.1.1	211		414 300,00	127 200,00	127 100,00	80 000,00	80 000,00	414 300,00	414 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			124 900,00	38 400,00	38 300,00	24 200,00	24 000,00	124 900,00	124 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		124 900,00	38 400,00	38 300,00	24 200,00	24 000,00	124 900,00	124 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 759 800,00	961 600,00	961 800,00	918 200,00	918 200,00	3 759 800,00	3 759 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 759 800,00	961 600,00	961 800,00	918 200,00	918 200,00	3 759 800,00	3 759 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			3 759 800,00	961 600,00	961 800,00	918 200,00	918 200,00	3 759 800,00	3 759 800,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		6 300,00	3 100,00	3 200,00			6 300,00	6 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		62 900,00	31 400,00	31 500,00			62 900,00	62 900,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		5 200,00	2 600,00	2 600,00			5 200,00	5 200,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		28 200,00	9 100,00	9 100,00	5 000,00	5 000,00	28 200,00	28 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		3 657 200,00	915 400,00	915 400,00	913 200,00	913 200,00	3 657 200,00	3 657 200,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					18 668 501,00	5 189 755,00	4 733 854,00	4 479 635,00	4 265 257,00	18 730 901,00	18 876 901,00
Городской бюджет	04.01.00				5 234 500,00	1 530 000,00	1 337 700,00	1 131 900,00	1 234 900,00	5 296 900,00	5 442 900,00
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			2 909 700,00	727 500,00	727 500,00	727 500,00	727 200,00	3 005 300,00	3 089 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 909 700,00	727 500,00	727 500,00	727 500,00	727 200,00	3 005 300,00	3 089 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 233 000,00	558 300,00	558 300,00	558 300,00	558 100,00	2 306 400,00	2 306 400,00
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 233 000,00	558 300,00	558 300,00	558 300,00	558 100,00	2 306 400,00	2 306 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00	2 400,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00	2 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			674 300,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 500,00	696 500,00	780 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		674 300,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 500,00	696 500,00	780 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 920 600,00	701 400,00	509 100,00	303 300,00	406 800,00	1 886 500,00	1 948 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 920 600,00	701 400,00	509 100,00	303 300,00	406 800,00	1 886 500,00	1 948 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 920 600,00	701 400,00	509 100,00	303 300,00	406 800,00	1 886 500,00	1 948 600,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 479 100,00	636 000,00	443 700,00	147 900,00	251 500,00	1 574 000,00	1 634 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		198 700,00	25 600,00	25 600,00	73 800,00	73 700,00	122 700,00	119 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		173 200,00	22 400,00	22 400,00	64 200,00	64 200,00	82 200,00	85 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		69 600,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	107 600,00	109 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			404 200,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	100 900,00	405 100,00	405 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			404 200,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	100 900,00	405 100,00	405 100,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			393 900,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 400,00	396 400,00	396 400,00				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		✓ 393 900,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 400,00	396 400,00	396 400,00				
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			10 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	8 700,00	8 700,00				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		✓ 10 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	8 700,00	8 700,00				
Областной бюджет	04.02.00				13 434 001,00	3 659 755,00	3 396 154,00	3 347 735,00	3 030 357,00	13 434 001,00	13 434 001,00				
Субвенции	04.02.03				13 434 001,00	3 659 755,00	3 396 154,00	3 347 735,00	3 030 357,00	13 434 001,00	13 434 001,00				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0			12 762 301,00	3 491 830,00	3 267 665,00	3 248 823,00	2 753 983,00	12 762 301,00	12 762 301,00				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			12 762 301,00	3 491 830,00	3 267 665,00	3 248 823,00	2 753 983,00	12 762 301,00	12 762 301,00				
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			9 802 075,00	2 500 025,00	2 509 727,00	2 495 256,00	2 297 067,00	9 802 075,00	9 509 911,00				
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 9 802 075,00	2 500 025,00	2 509 727,00	2 495 256,00	2 297 067,00	9 802 075,00	9 509 911,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 960 226,00	991 805,00	757 938,00	753 567,00	456 916,00	2 960 226,00	3 252 390,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		✓ 2 960 226,00	991 805,00	757 938,00	753 567,00	456 916,00	2 960 226,00	3 252 390,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			671 700,00	167 925,00	128 489,00	98 912,00	276 374,00	671 700,00	671 700,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			671 700,00	167 925,00	128 489,00	98 912,00	276 374,00	671 700,00	671 700,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			671 700,00	167 925,00	128 489,00	98 912,00	276 374,00	671 700,00	671 700,00				
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		40 724,00	10 181,00	10 181,00	10 181,00	10 181,00	40 724,00	40 724,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		630 976,00	157 744,00	118 308,00	88 731,00	266 193,00	630 976,00	630 976,00				
803.03.496.6 МДОУ "Детский сад № 35"															
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 452 510,00	393 400,00	413 300,00	384 670,00	261 140,00	1 302 510,00	1 302 510,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 452 510,00	393 400,00	413 300,00	384 670,00	261 140,00	1 302 510,00	1 302 510,00				
Городской бюджет					456 000,00	77 600,00	81 100,00	74 600,00	222 700,00	306 000,00	306 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	306 000,00	77 600,00	81 100,00	74 600,00	72 700,00	306 000,00	306 000,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					05.01.01				150 000,00			150 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	150 000,00			150 000,00			
Областной бюджет					05.02.00				996 510,00	315 800,00	332 200,00	310 070,00	38 440,00	996 510,00	
Субвенции					05.02.03				996 510,00	315 800,00	332 200,00	310 070,00	38 440,00	996 510,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180		996 510,00	315 800,00	332 200,00	310 070,00	38 440,00	996 510,00	
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	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	936 460,00	299 390,00	313 060,00	293 660,00	30 350,00	936 460,00	
III. ВЫПЛАТЫ					1 452 510,00	393 400,00	413 300,00	384 670,00	261 140,00	1 302 510,00	1 302 510,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 452 510,00	393 400,00	413 300,00	384 670,00	261 140,00	1 302 510,00	1 302 510,00				
Городской бюджет					456 000,00	77 600,00	81 100,00	74 600,00	222 700,00	306 000,00	306 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					05.01.00	3.0.0			306 000,00	77 600,00	81 100,00	74 600,00	72 700,00	306 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					05.01.00	3.2.0			306 000,00	77 600,00	81 100,00	74 600,00	72 700,00	306 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					05.01.00	3.2.1			306 000,00	77 600,00	81 100,00	74 600,00	72 700,00	306 000,00	
Пособия по социальной помощи населению					05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	306 000,00	77 600,00	81 100,00	74 600,00	72 700,00	306 000,00	
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					05.01.01				150 000,00			150 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					05.01.01	2.0.0			150 000,00			150 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					05.01.01	2.4.0			150 000,00			150 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг					05.01.01	2.4.4			150 000,00			150 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	150 000,00			150 000,00			
Областной бюджет					05.02.00				996 510,00	315 800,00	332 200,00	310 070,00	38 440,00	996 510,00	
Субвенции					05.02.03				996 510,00	315 800,00	332 200,00	310 070,00	38 440,00	996 510,00	
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	
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	
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	44 750,00	
Зарботная 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	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			4 660,00	1 490,00	1 560,00	1 460,00	150,00	4 660,00	4 660,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 660,00	1 490,00	1 560,00	1 460,00	150,00	4 660,00	4 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 660,00	1 490,00	1 560,00	1 460,00	150,00	4 660,00	4 660,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 660,00	1 490,00	1 560,00	1 460,00	150,00	4 660,00	4 660,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			931 800,00	297 900,00	311 500,00	292 200,00	30 200,00	931 800,00	931 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			931 800,00	297 900,00	311 500,00	292 200,00	30 200,00	931 800,00	931 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			931 800,00	297 900,00	311 500,00	292 200,00	30 200,00	931 800,00	931 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	931 800,00	297 900,00	311 500,00	292 200,00	30 200,00	931 800,00	931 800,00

Руководитель учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель

Хорошулина Н. В.

Мовсесян Е. Л.

Мовсесян Е. Л.



Совласовато Л. Буксирена Н.А. Страница 3 из 3