

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии
города Ярославля
Е.А.Иванова

ИНН	7602023664
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 годы**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107» (МДОУ «Детский сад № 107»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150063, город Ярославль, ул. Громова, д. 42а.

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 реализации 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:	53914824,96
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	25678274,40
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	25678274,40
- 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:	7595425,21
- стоимость особо ценного движимого имущества	1846416,60

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	64348415,31
из них:	53914824,96
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	15435979,02
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1846416,60
в том числе:	1048297,05
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	28174497,39

из них:	27900562,15
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	273935,24
3. Обязательства, всего	1924630,21
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	61123,64

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИ (КПИ ФД))*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год							План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				4 квартал			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.287.5 МДОУ "Детский сад № 107"													
I.Остатки средств на начало года					272 207,38	272 207,38							
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				272 207,38	272 207,38							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		272 207,38	272 207,38							
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					34 302 682,00	9 352 265,00	8 641 597,00	8 290 861,00	8 017 959,00	34 442 982,00	34 620 682,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 935 500,00	1 722 600,00	1 683 450,00	1 719 100,00	1 810 350,00	6 935 500,00	6 935 500,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 935 500,00	1 722 600,00	1 683 450,00	1 719 100,00	1 810 350,00	6 935 500,00	6 935 500,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 367 182,00	7 629 665,00	6 958 147,00	6 571 761,00	6 207 609,00	27 507 482,00	27 685 182,00		
Городской бюджет	04.01.00				6 433 100,00	1 918 400,00	1 666 800,00	1 356 500,00	1 491 400,00	6 573 400,00	6 751 100,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 433 100,00	1 918 400,00	1 666 800,00	1 356 500,00	1 491 400,00	6 573 400,00	6 751 100,00		
Областной бюджет	04.02.00				20 934 082,00	5 711 265,00	5 291 347,00	5 215 261,00	4 716 209,00	20 934 082,00	20 934 082,00		
Субвенции	04.02.03				20 934 082,00	5 711 265,00	5 291 347,00	5 215 261,00	4 716 209,00	20 934 082,00	20 934 082,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		20 934 082,00	5 711 265,00	5 291 347,00	5 215 261,00	4 716 209,00	20 934 082,00	20 934 082,00		
III.ВЫПЛАТЫ					34 574 889,38	9 624 472,38	8 641 597,00	8 290 861,00	8 017 959,00	34 442 982,00	34 620 682,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 207 707,38	1 994 807,38	1 683 450,00	1 719 100,00	1 810 350,00	6 935 500,00	6 935 500,00		

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				7 19 600,00	183 000,00	176 800,00	176 800,00	183 000,00	7 19 600,00	7 19 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0				7 19 600,00	183 000,00	176 800,00	176 800,00	183 000,00	7 19 600,00	7 19 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1				552 700,00	140 000,00	135 800,00	135 800,00	141 100,00	552 700,00	552 700,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211			✓ 552 700,00	140 000,00	135 800,00	135 800,00	141 100,00	552 700,00	552 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9				166 900,00	43 000,00	41 000,00	41 000,00	41 900,00	166 900,00	166 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213			✓ 166 900,00	43 000,00	41 000,00	41 000,00	41 900,00	166 900,00	166 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0				6 488 107,38	1 811 807,38	1 506 650,00	1 542 300,00	1 627 350,00	6 215 900,00	6 215 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0				6 488 107,38	1 811 807,38	1 506 650,00	1 542 300,00	1 627 350,00	6 215 900,00	6 215 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4				6 488 107,38	1 811 807,38	1 506 650,00	1 542 300,00	1 627 350,00	6 215 900,00	6 215 900,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226			• 59 339,90	59 339,90					
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340			• 6 428 767,48	1 752 467,48	1 506 650,00	1 542 300,00	1 627 350,00	6 215 900,00	6 215 900,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00					27 367 182,00	7 629 665,00	6 958 147,00	6 571 761,00	6 207 609,00	27 507 482,00	27 685 182,00
Городской бюджет	04.01.00					6 433 100,00	1 918 400,00	1 666 800,00	1 356 500,00	1 491 400,00	6 573 400,00	6 751 100,00
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				3 304 400,00	826 200,00	826 200,00	826 200,00	825 800,00	3 412 800,00	3 508 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0				3 304 400,00	826 200,00	826 200,00	826 200,00	825 800,00	3 412 800,00	3 508 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1				2 534 200,00	633 600,00	633 600,00	633 600,00	633 400,00	2 617 500,00	2 617 500,00

Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		✓ 2 534 200,00	633 600,00	633 600,00	633 600,00	633 400,00	2 617 500,00	2 617 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00	4 800,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		✓ 4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00	4 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			765 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 200,00	790 500,00	885 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		✓ 765 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 200,00	790 500,00	885 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 345 400,00	896 400,00	644 800,00	334 500,00	469 700,00	2 372 700,00	2 455 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 345 400,00	896 400,00	644 800,00	334 500,00	469 700,00	2 372 700,00	2 455 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 345 400,00	896 400,00	644 800,00	334 500,00	469 700,00	2 372 700,00	2 455 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		• 1 935 300,00	832 200,00	580 600,00	193 500,00	329 000,00	2 059 500,00	2 138 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 135 400,00	17 500,00	17 500,00	50 200,00	50 200,00	83 600,00	81 300,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 182 100,00	23 500,00	23 500,00	67 600,00	67 500,00	86 500,00	89 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		✓ 92 600,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 000,00	143 100,00	145 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			783 300,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 900,00	787 900,00	787 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			783 300,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 900,00	787 900,00	787 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			781 300,00	195 300,00	195 300,00	195 300,00	195 400,00	786 200,00	786 200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		✓ 781 300,00	195 300,00	195 300,00	195 300,00	195 400,00	786 200,00	786 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00	1 700,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		✓ 2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00	1 700,00
Областной бюджет	04.02.00				20 934 082,00	5 711 265,00	5 291 347,00	5 215 261,00	4 716 209,00	20 934 082,00	20 934 082,00
Субвенции	04.02.03				20 934 082,00	5 711 265,00	5 291 347,00	5 215 261,00	4 716 209,00	20 934 082,00	20 934 082,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			19 887 378,00	5 449 589,00	5 091 972,00	5 062 611,00	4 283 206,00	19 887 378,00	19 887 378,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 887 378,00	5 449 589,00	5 091 972,00	5 062 611,00	4 283 206,00	19 887 378,00	19 887 378,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			15 274 484,00	3 895 766,00	3 910 885,00	3 888 334,00	3 579 499,00	15 274 484,00	14 819 208,00

Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		15 274 484,00	3 895 766,00	3 910 885,00	3 888 334,00	3 579 499,00	15 274 484,00	14 819 208,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 612 894,00	1 553 823,00	1 181 087,00	1 174 277,00	703 707,00	4 612 894,00	5 068 170,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 612 894,00	1 553 823,00	1 181 087,00	1 174 277,00	703 707,00	4 612 894,00	5 068 170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 046 704,00	261 676,00	199 375,00	152 650,00	433 003,00	1 046 704,00	1 046 704,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 046 704,00	261 676,00	199 375,00	152 650,00	433 003,00	1 046 704,00	1 046 704,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 046 704,00	261 676,00	199 375,00	152 650,00	433 003,00	1 046 704,00	1 046 704,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		49 887,00	12 472,00	12 472,00	12 472,00	12 471,00	49 887,00	49 887,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		996 817,00	249 204,00	186 903,00	140 178,00	420 532,00	996 817,00	996 817,00

803.03.287.6 МДОУ "Детский сад № 107"

II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 659 080,00	784 080,00	823 590,00	847 020,00	204 390,00	2 579 080,00	2 579 080,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 659 080,00	784 080,00	823 590,00	847 020,00	204 390,00	2 579 080,00	2 579 080,00
Городской бюджет	05.01.00				609 800,00	134 400,00	140 400,00	209 200,00	125 800,00	529 800,00	529 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	529 800,00	134 400,00	140 400,00	129 200,00	125 800,00	529 800,00	529 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				80 000,00			80 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	80 000,00			80 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				2 049 280,00	649 680,00	683 190,00	637 820,00	78 590,00	2 049 280,00	2 049 280,00
Субвенции	05.02.03				2 049 280,00	649 680,00	683 190,00	637 820,00	78 590,00	2 049 280,00	2 049 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		2 049 280,00	649 680,00	683 190,00	637 820,00	78 590,00	2 049 280,00	2 049 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00

округов															
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 929 200,00	616 870,00	644 910,00	605 010,00	62 410,00	1 929 200,00					1 929 200,00
III. ВЫПЛАТЫ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 659 080,00	784 080,00	823 590,00	847 020,00	204 390,00	2 579 080,00					2 579 080,00
Городской бюджет	05.01.00				609 800,00	134 400,00	140 400,00	209 200,00	125 800,00	529 800,00					529 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			529 800,00	134 400,00	140 400,00	129 200,00	125 800,00	529 800,00					529 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			529 800,00	134 400,00	140 400,00	129 200,00	125 800,00	529 800,00					529 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			529 800,00	134 400,00	140 400,00	129 200,00	125 800,00	529 800,00					529 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	✓ 529 800,00	134 400,00	140 400,00	129 200,00	125 800,00	529 800,00					529 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципального бюджета Ярославля	05.01.01				17 80 000,00			80 000,00							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			80 000,00			80 000,00							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			80 000,00			80 000,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			80 000,00			80 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	80 000,00			80 000,00							
Областной бюджет	05.02.00				2 049 280,00	649 680,00	683 190,00	637 820,00	78 590,00	2 049 280,00					2 049 280,00
Субвенции	05.02.03				2 049 280,00	649 680,00	683 190,00	637 820,00	78 590,00	2 049 280,00					2 049 280,00
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			120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00					120 080,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00					120 080,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			92 230,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	12 430,00	92 230,00					89 480,00

Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	92 230,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	12 430,00	92 230,00	89 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			27 850,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	3 750,00	27 850,00	30 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	27 850,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	3 750,00	27 850,00	30 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			9 600,00	3 070,00	3 210,00	3 010,00	310,00	9 600,00	9 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			9 600,00	3 070,00	3 210,00	3 010,00	310,00	9 600,00	9 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			9 600,00	3 070,00	3 210,00	3 010,00	310,00	9 600,00	9 600,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	9 600,00	3 070,00	3 210,00	3 010,00	310,00	9 600,00	9 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 919 600,00	613 800,00	641 700,00	602 000,00	62 100,00	1 919 600,00	1 919 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 919 600,00	613 800,00	641 700,00	602 000,00	62 100,00	1 919 600,00	1 919 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 919 600,00	613 800,00	641 700,00	602 000,00	62 100,00	1 919 600,00	1 919 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 919 600,00	613 800,00	641 700,00	602 000,00	62 100,00	1 919 600,00	1 919 600,00

Руководитель учреждения

Г.К. Тимофеева

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Г.Н. Стрелец

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Исполнитель в Учреждении

Г.Н. Стрелец

(подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.



Сметов

Б.В. Комарова