

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Департамента

образования мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова

28 » декабря 2017 г.

ИНН	7607016220
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 год (годы)**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41»

(МДОУ «Детский сад №41»)

(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, проезд Подвойского, 13.

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:	84 896 216,56
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	48 070 824,48
- 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	741 611,60

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	2 811 388,92
- стоимость особо ценного движимого имущества	627 334,10

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	54 109 261,60
из них:	84 896 216,56
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	52 265 455,65
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	627 334,10
в том числе:	135 072,06
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-28 671 760,60
из них:	23 514 905,31

2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	14 575,66
3. Обязательства, всего	2 253 394,20
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	146 217,40

п.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
803.03.150.5 МДОУ "Детский сад № 41"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					28 695 908,00	7 902 849,00	7 068 305,00	6 747 835,00	6 976 919,00	28 802 108,00	28 965 008,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 524 500,00	1 731 100,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 930 400,00	6 524 500,00	6 524 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 524 500,00	1 731 100,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 930 400,00	6 524 500,00	6 524 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 171 408,00	6 171 749,00	5 636 805,00	5 316 335,00	5 046 519,00	22 277 608,00	22 440 508,00
Городской бюджет	04.01.00				6 124 200,00	1 797 200,00	1 579 000,00	1 315 600,00	1 432 400,00	6 230 400,00	6 393 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 124 200,00	1 797 200,00	1 579 000,00	1 315 600,00	1 432 400,00	6 230 400,00	6 393 300,00
Областной бюджет	04.02.00				16 047 208,00	4 374 549,00	4 057 805,00	4 000 735,00	3 614 119,00	16 047 208,00	16 047 208,00
Субвенции	04.02.03				16 047 208,00	4 374 549,00	4 057 805,00	4 000 735,00	3 614 119,00	16 047 208,00	16 047 208,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		16 047 208,00	4 374 549,00	4 057 805,00	4 000 735,00	3 614 119,00	16 047 208,00	16 047 208,00
III. ВЫПЛАТЫ					28 695 908,00	7 902 849,00	7 068 305,00	6 747 835,00	6 976 919,00	28 802 108,00	28 965 008,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 524 500,00	1 731 100,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 930 400,00	6 524 500,00	6 524 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 524 500,00	1 731 100,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 930 400,00	6 524 500,00	6 524 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 524 500,00	1 731 100,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 930 400,00	6 524 500,00	6 524 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			6 524 500,00	1 731 100,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 930 400,00	6 524 500,00	6 524 500,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 002 200,00	1 600 500,00	1 301 000,00	1 301 000,00	1 799 700,00	6 002 200,00	6 002 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		522 300,00	130 600,00	130 500,00	130 500,00	130 700,00	522 300,00	522 300,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 171 408,00	6 171 749,00	5 636 805,00	5 316 335,00	5 046 519,00	22 277 608,00	22 440 508,00
Городской бюджет	04.01.00				6 124 200,00	1 797 200,00	1 579 000,00	1 315 600,00	1 432 400,00	6 230 400,00	6 393 300,00
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			3 197 100,00	799 300,00	799 300,00	799 300,00	799 200,00	3 302 100,00	3 394 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 197 100,00	799 300,00	799 300,00	799 300,00	799 200,00	3 302 100,00	3 394 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 455 500,00	613 900,00	613 900,00	613 900,00	613 800,00	2 536 200,00	2 536 200,00
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 455 500,00	613 900,00	613 900,00	613 900,00	613 800,00	2 536 200,00	2 536 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			741 600,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	765 900,00	858 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		741 600,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	765 900,00	858 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 021 800,00	771 500,00	553 300,00	289 900,00	407 100,00	2 017 400,00	2 088 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 021 800,00	771 500,00	553 300,00	289 900,00	407 100,00	2 017 400,00	2 088 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 021 800,00	771 500,00	553 300,00	289 900,00	407 100,00	2 017 400,00	2 088 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 677 800,00	721 500,00	503 300,00	167 800,00	285 200,00	1 785 500,00	1 854 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		132 100,00	17 000,00	17 000,00	49 100,00	49 000,00	81 600,00	79 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		165 500,00	21 400,00	21 400,00	61 400,00	61 300,00	78 600,00	81 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		46 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	71 700,00	72 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			905 300,00	226 400,00	226 400,00	226 400,00	226 100,00	910 900,00	910 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			905 300,00	226 400,00	226 400,00	226 400,00	226 100,00	910 900,00	910 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			905 000,00	226 300,00	226 300,00	226 300,00	226 100,00	910 600,00	910 600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		905 000,00	226 300,00	226 300,00	226 300,00	226 100,00	910 600,00	910 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			300,00	100,00	100,00	100,00		300,00	300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		300,00	100,00	100,00	100,00		300,00	300,00
Областной бюджет	04.02.00				16 047 208,00	4 374 549,00	4 057 805,00	4 000 735,00	3 614 119,00	16 047 208,00	16 047 208,00
Субвенции	04.02.03				16 047 208,00	4 374 549,00	4 057 805,00	4 000 735,00	3 614 119,00	16 047 208,00	16 047 208,00
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			15 244 848,00	4 173 959,00	3 903 297,00	3 880 789,00	3 286 803,00	15 244 848,00	15 244 848,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			15 244 848,00	4 173 959,00	3 903 297,00	3 880 789,00	3 286 803,00	15 244 848,00	15 244 848,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			11 708 793,00	2 986 334,00	2 997 924,00	2 980 637,00	2 743 898,00	11 708 793,00	11 359 797,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		11 708 793,00	2 986 334,00	2 997 924,00	2 980 637,00	2 743 898,00	11 708 793,00	11 359 797,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 536 055,00	1 187 625,00	905 373,00	900 152,00	542 905,00	3 536 055,00	3 885 051,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 536 055,00	1 187 625,00	905 373,00	900 152,00	542 905,00	3 536 055,00	3 885 051,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			802 360,00	200 590,00	154 508,00	119 946,00	327 316,00	802 360,00	802 360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			802 360,00	200 590,00	154 508,00	119 946,00	327 316,00	802 360,00	802 360,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			802 360,00	200 590,00	154 508,00	119 946,00	327 316,00	802 360,00	802 360,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		65 045,00	16 261,00	16 261,00	16 261,00	16 262,00	65 045,00	65 045,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		737 315,00	184 329,00	138 247,00	103 685,00	311 054,00	737 315,00	737 315,00
803.03.150.6 МДОУ "Детский сад № 41"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 822 020,00	563 730,00	591 370,00	552 180,00	114 740,00	1 822 020,00	1 822 020,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 822 020,00	563 730,00	591 370,00	552 180,00	114 740,00	1 822 020,00	1 822 020,00
Городской бюджет	05.01.00				241 800,00	61 300,00	64 100,00	59 000,00	57 400,00	241 800,00	241 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	241 800,00	61 300,00	64 100,00	59 000,00	57 400,00	241 800,00	241 800,00
Областной бюджет	05.02.00				1 580 220,00	502 430,00	527 270,00	493 180,00	57 340,00	1 580 220,00	1 580 220,00
Субвенции	05.02.03				1 580 220,00	502 430,00	527 270,00	493 180,00	57 340,00	1 580 220,00	1 580 220,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 580 220,00	502 430,00	527 270,00	493 180,00	57 340,00	1 580 220,00	1 580 220,00
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	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	1 520 170,00	486 020,00	508 130,00	476 770,00	49 250,00	1 520 170,00	1 520 170,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 822 020,00	563 730,00	591 370,00	552 180,00	114 740,00	1 822 020,00	1 822 020,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 822 020,00	563 730,00	591 370,00	552 180,00	114 740,00	1 822 020,00	1 822 020,00
Городской бюджет	05.01.00				241 800,00	61 300,00	64 100,00	59 000,00	57 400,00	241 800,00	241 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			241 800,00	61 300,00	64 100,00	59 000,00	57 400,00	241 800,00	241 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			241 800,00	61 300,00	64 100,00	59 000,00	57 400,00	241 800,00	241 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			241 800,00	61 300,00	64 100,00	59 000,00	57 400,00	241 800,00	241 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	241 800,00	61 300,00	64 100,00	59 000,00	57 400,00	241 800,00	241 800,00
Областной бюджет	05.02.00				1 580 220,00	502 430,00	527 270,00	493 180,00	57 340,00	1 580 220,00	1 580 220,00
Субвенции	05.02.03				1 580 220,00	502 430,00	527 270,00	493 180,00	57 340,00	1 580 220,00	1 580 220,00
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	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	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	46 120,00	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	46 120,00	44 750,00
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			7 570,00	2 420,00	2 530,00	2 370,00	250,00	7 570,00	7 570,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 570,00	2 420,00	2 530,00	2 370,00	250,00	7 570,00	7 570,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			7 570,00	2 420,00	2 530,00	2 370,00	250,00	7 570,00	7 570,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 570,00	2 420,00	2 530,00	2 370,00	250,00	7 570,00	7 570,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 512 600,00	483 600,00	505 600,00	474 400,00	49 000,00	1 512 600,00	1 512 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 512 600,00	483 600,00	505 600,00	474 400,00	49 000,00	1 512 600,00	1 512 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 512 600,00	483 600,00	505 600,00	474 400,00	49 000,00	1 512 600,00	1 512 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 512 600,00	483 600,00	505 600,00	474 400,00	49 000,00	1 512 600,00	1 512 600,00

Руководитель учреждения:

(расшифровка подписи)

О.В.Агутина

Главный бухгалтер:

(расшифровка подписи)

О.В.Коршунова

Исполнитель:

(расшифровка подписи)

О.В.Коршунова

дата " 20 г.

Проверено (Леонова Д.И.)