

ИНН	7607016220
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор Департамента
 образования мэрии города Ярославля



Е.А.Иванова
 «26» декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017-2019 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:	2 693 444,47
- стоимость особо ценного движимого имущества	639 427,85

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	55 254 159,00
из них:	84 896 216,56
1.1. недвижимое имущество, всего:	52 786 414,44
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	639 427,85
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	245 641,15
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-31 732 745,54
2. Финансовые активы, всего:	21 162 391,53
из них:	

2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	12 124,28
3. Обязательства, всего	2 150 749,30
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	872 646,65

п.7 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код ЛОБК (КПД) (КВР) (КПФФД)	Код КОСГУ (внутрибюджетный)	Код субсидии	План на 2017 год							План на 2016 год	План на 2019 год
					Всего	в том числе				10			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.150.05 МДОУ "Детский сад №41"													
1 Остатки средств на начало года					83 146,81	83 146,81							
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02 00 00				64 103,89	64 103,89							
Увеличение остатков	02 00 00	5 1 0	5 1 0		64 103,89	64 103,89							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04 00 00				19 042,92	19 042,92							
Областной бюджет	04 02 00				19 042,92	19 042,92							
Субвенции	04 02 03				19 042,92	19 042,92							
Увеличение остатков	04 02 03	5 1 0	5 1 0		19 042,92	19 042,92							
II ПОСТУПЛЕНИЯ					26 764 700,00	7 394 725,00	7 151 725,00	6 946 625,00	5 269 625,00	26 730 800,00	26 893 700,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02 00 00				6 443 500,00	1 610 725,00	1 610 825,00	1 611 025,00	1 610 925,00	6 443 500,00	6 443 500,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02 00 00	1 3 0	1 3 0		6 443 500,00	1 610 725,00	1 610 825,00	1 611 025,00	1 610 925,00	6 443 500,00	6 443 500,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	04 00 00				20 321 200,00	5 784 000,00	5 540 900,00	5 337 600,00	3 656 700,00	20 287 300,00	20 450 200,00		
Городской бюджет	04 01 00				6 389 800,00	1 816 300,00	1 573 200,00	1 369 600,00	1 630 700,00	6 372 900,00	6 537 200,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	04 01 00	1 3 0	1 3 0		6 389 800,00	1 816 300,00	1 573 200,00	1 369 600,00	1 630 700,00	6 372 900,00	6 537 200,00		
Областной бюджет	04 02 00				13 931 400,00	3 967 700,00	3 967 700,00	3 968 000,00	2 028 000,00	13 914 400,00	13 913 000,00		
Субвенции	04 02 03				13 931 400,00	3 967 700,00	3 967 700,00	3 968 000,00	2 028 000,00	13 914 400,00	13 913 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04 02 03	1 3 0	1 3 0		13 931 400,00	3 967 700,00	3 967 700,00	3 968 000,00	2 028 000,00	13 914 400,00	13 913 000,00		
III ВЫПЛАТЫ					26 847 846,81	7 477 871,81	7 151 725,00	6 946 625,00	5 269 625,00	26 730 800,00	26 893 700,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02 00 00				6 507 603,89	1 674 828,89	1 610 825,00	1 611 025,00	1 610 925,00	6 443 500,00	6 443 500,00		
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	1 0 0		463 600,00	115 825,00	115 825,00	115 925,00	116 025,00	463 600,00	463 600,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02 00 00	1 1 0	1 1 0		463 600,00	115 825,00	115 825,00	115 925,00	116 025,00	463 600,00	463 600,00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02 00 00	1 1 1	1 1 1		356 100,00	89 025,00	89 025,00	89 025,00	89 025,00	356 100,00	356 100,00		
Заработная плата	02 00 00	1 1 1	2 1 1		356 100,00	89 025,00	89 025,00	89 025,00	89 025,00	356 100,00	356 100,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02 00 00	1 1 9	1 1 9		107 500,00	26 800,00	26 800,00	26 900,00	27 000,00	107 500,00	107 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	02 00 00	1 1 9	2 1 3		107 500,00	26 800,00	26 800,00	26 900,00	27 000,00	107 500,00	107 500,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02 00 00	2 0 0			6 044 003,89	1 559 003,89	1 495 000,00	1 495 100,00	1 494 900,00	5 979 900,00	5 979 900,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 044 003.89	1 559 003.89	1 495 000.00	1 495 100.00	1 494 500.00	5 979 900.00	5 979 900.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			6 044 003.89	1 559 003.89	1 495 000.00	1 495 100.00	1 494 900.00	5 979 900.00	5 979 900.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 044 003.89	1 559 003.89	1 495 000.00	1 495 100.00	1 494 900.00	5 979 900.00	5 979 900.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				20 340 242.92	5 803 042.92	5 540 900.00	5 337 600.00	3 658 700.00	20 287 300.00	20 450 200.00
Городской бюджет	04.01.00				5 389 800.00	1 816 300.00	1 573 200.00	1 369 600.00	1 630 700.00	6 372 900.00	6 537 200.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.1.0			3 503 700.00	876 300.00	875 900.00	875 900.00	875 600.00	3 461 000.00	3 567 200.00
Сред. оплата труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 689 200.00	672 300.00	672 300.00	672 300.00	672 300.00	2 656 500.00	2 656 500.00
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 689 200.00	672 300.00	672 300.00	672 300.00	672 300.00	2 656 500.00	2 656 500.00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400.00	1 000.00	600.00	600.00	200.00	2 200.00	2 200.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		2 400.00	1 000.00	600.00	600.00	200.00	2 200.00	2 200.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			812 100.00	205 000.00	203 000.00	203 000.00	203 100.00	802 300.00	908 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		812 100.00	203 000.00	203 000.00	203 000.00	203 100.00	802 300.00	908 500.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 928 400.00	671 200.00	487 600.00	264 000.00	525 600.00	1 989 700.00	2 057 800.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 528 400.00	671 200.00	467 600.00	264 000.00	525 600.00	1 989 700.00	2 057 800.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 528 400.00	671 200.00	467 600.00	264 000.00	525 600.00	1 989 700.00	2 057 800.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 454 600.00	552 700.00	349 100.00	145 500.00	407 300.00	1 540 900.00	1 628 200.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		170 600.00	42 700.00	42 700.00	42 700.00	42 500.00	252 200.00	221 900.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		146 900.00	36 700.00	36 700.00	36 700.00	36 800.00	115 400.00	115 100.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		156 300.00	39 100.00	39 100.00	39 100.00	39 000.00	91 200.00	92 600.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			957 700.00	268 800.00	229 700.00	229 700.00	229 500.00	912 200.00	912 200.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			957 700.00	268 800.00	229 700.00	229 700.00	229 500.00	912 200.00	912 200.00
Уплата налога и земельного налога	04.01.00	8.5.1			957 400.00	268 700.00	229 600.00	229 600.00	229 500.00	912 000.00	912 000.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		557 400.00	268 700.00	229 600.00	229 600.00	229 500.00	912 000.00	912 000.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2	290		300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00
Областной бюджет	04.02.00				13 950 442.92	3 966 742.92	3 967 700.00	3 966 000.00	2 028 000.00	13 914 400.00	13 913 000.00
Субвенции	04.02.03				13 950 442.92	3 966 742.92	3 967 700.00	3 966 000.00	2 028 000.00	13 914 400.00	13 913 000.00
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			13 234 800.00	3 750 900.00	3 750 900.00	3 750 900.00	1 982 100.00	13 218 700.00	13 217 400.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			13 234 800.00	3 750 900.00	3 750 900.00	3 750 900.00	1 982 100.00	13 218 700.00	13 217 400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			10 165 000.00	2 880 900.00	2 880 900.00	2 880 900.00	1 522 300.00	9 999 000.00	9 998 000.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		10 165 000.00	2 880 900.00	2 880 900.00	2 880 900.00	1 522 300.00	9 999 000.00	9 998 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			3 069 800.00	870 000.00	870 000.00	870 000.00	459 800.00	9 219 700.00	3 219 400.00
Иные выплаты на оплату труда	04.02.03	1.1.9	213		3 069 800.00	870 000.00	870 000.00	870 000.00	459 800.00	9 219 700.00	3 219 400.00
Зачула товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			715 642.92	235 842.92	216 800.00	217 100.00	45 900.00	695 700.00	694 600.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			715 642.92	235 842.92	216 800.00	217 100.00	45 900.00	695 700.00	694 600.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			715 642.92	235 842.92	216 800.00	217 100.00	45 900.00	695 700.00	695 600.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		57 500.00	16 800.00	16 800.00	17 100.00	6 800.00	57 500.00	57 500.00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		19 042.92	19 042.92					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		639 100.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	39 100.00	638 200.00	638 100.00
803.03.150.6 МДОУ "Детский сад № 41"											
I Остатки средств на начало года											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ											
Городской бюджет	05.01.00				2 777.90	2 777.90					
Увеличение остатков	05.01.00				8.66	8.66					
Областной бюджет	05.02.00				2 769.24	2 769.24					
Субвенции	05.02.03				2 769.24	2 769.24					
Увеличение остатков	05.02.03				2 769.24	2 769.24					
II ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 381 162.10	481 732.10	520 340.00	295 710.00	83 360.00	1 383 940.00	1 383 480.00
Городской бюджет	05.01.00				1 381 162.10	481 732.10	520 340.00	295 710.00	83 360.00	1 383 940.00	1 383 480.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00				251 391.34	63 491.34	66 300.00	59 500.00	62 100.00	251 400.00	251 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		251 391.34	63 491.34	66 300.00	59 500.00	62 100.00	251 400.00	251 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		251 391.34	63 491.34	66 300.00	59 500.00	62 100.00	251 400.00	251 400.00
Областной бюджет	05.02.00				1 129 770.76	418 240.76	454 040.00	236 210.00	21 280.00	1 132 540.00	1 132 080.00
Субвенции	05.02.03				1 129 770.76	418 240.76	454 040.00	236 210.00	21 280.00	1 132 540.00	1 132 080.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 129 770.76	418 240.76	454 040.00	236 210.00	21 280.00	1 132 540.00	1 132 080.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 129 770.76	418 240.76	454 040.00	236 210.00	21 280.00	1 132 540.00	1 132 080.00
III ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 383 940.00	484 510.00	520 340.00	295 710.00	83 360.00	1 383 940.00	1 383 480.00
Городской бюджет	05.01.00				251 400.00	63 500.00	66 300.00	59 500.00	62 100.00	251 400.00	251 400.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			251 400.00	63 500.00	66 300.00	59 500.00	62 100.00	251 400.00	251 400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05 01 00	3.2.0			251 400.00	63 500.00	66 300.00	59 500.00	52 100.00	251 400.00	251 400.00
Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05 01 00	3.2.1			251 400.00	63 500.00	66 300.00	59 500.00	52 100.00	251 400.00	251 400.00
Пособия по социальной помощи населению	05 01 00	3.2.1	262		251 400.00	63 500.00	66 300.00	59 500.00	52 100.00	251 400.00	251 400.00
Пособия по социальной помощи населению	05 01 00	3.2.1	262	803 20 5034	251 400.00	63 500.00	66 300.00	59 500.00	52 100.00	251 400.00	251 400.00
Областной бюджет	05 02 00				1 132 540.00	421 010.00	454 040.00	236 210.00	21 260.00	1 132 540.00	1 132 080.00
Субвенции	05 02 03				1 132 540.00	421 010.00	454 040.00	236 210.00	21 260.00	1 132 540.00	1 132 080.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05 02 03	1.1.0			73 240.00	16 410.00	19 140.00	16 410.00	21 260.00	73 240.00	72 780.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05 02 03	1.1.1			73 240.00	16 410.00	19 140.00	16 410.00	21 260.00	73 240.00	72 780.00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05 02 03	1.1.1			56 250.00	12 600.00	14 700.00	12 600.00	16 350.00	56 250.00	54 230.00
Заработная плата	05 02 03	1.1.1	211		56 250.00	12 600.00	14 700.00	12 600.00	16 350.00	56 250.00	54 230.00
Заработная плата	05 02 03	1.1.1	211	803 20 6002	56 250.00	12 600.00	14 700.00	12 600.00	16 350.00	56 250.00	54 230.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05 02 03	1.1.9			16 990.00	3 810.00	4 440.00	3 810.00	4 930.00	16 990.00	18 550.00
Накисления на выплаты по оплате труда	05 02 03	1.1.9	213		16 990.00	3 810.00	4 440.00	3 810.00	4 930.00	16 990.00	18 550.00
Накисления на выплаты по оплате труда	05 02 03	1.1.9	213	803 20 6002	16 990.00	3 810.00	4 440.00	3 810.00	4 930.00	16 990.00	18 550.00
Зачужие 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		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			1 054 010.00	402 580.00	432 730.00	218 700.00		1 054 010.00	1 054 010.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05 02 03	3.2.0			1 054 010.00	402 580.00	432 730.00	218 700.00		1 054 010.00	1 054 010.00
Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05 02 03	3.2.1			1 054 010.00	402 580.00	432 730.00	218 700.00		1 054 010.00	1 054 010.00
Пособия по социальной помощи населению	05 02 03	3.2.1	262		1 054 010.00	402 580.00	432 730.00	218 700.00		1 054 010.00	1 054 010.00
Пособия по социальной помощи населению	05 02 03	3.2.1	262	803 20 6004	1 054 010.00	402 580.00	432 730.00	218 700.00		1 054 010.00	1 054 010.00

Руководитель учреждения: О.В. Агулина
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: О.В. Коршунова
 «Детский расчётный журнал» № 41
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель: О.В. Коршунова
 (расшифровка подписи)
 дата: " 20 " г. *
 * г. Ярославль

Согласно протоколу: 03.08.17
 Тамозево Е.В.
 Расчеты сверены 04.08.17
 Ю- О.А. Ковалова