

ИНН	7602024259
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова

декабрь 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» (МДОУ
«Детский сад № 68»)

(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 Панина, дом 27
«а».

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:	8 467 332,98
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 467 332,98
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8 467 332,98
- 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:	6 025 892,53
- стоимость особо ценного движимого имущества	818 164,25

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	15 566 835,25
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	8 467 332,98
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	4 196 041,54

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	818 164,25
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	83 203,99
2. Финансовые активы, всего:	22 526 350,21
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	22 395 549,77
2.2. дебиторская задолженность по расходам	130 800,44
3. Обязательства, всего	2 241 660,71
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	370 000,03

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) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на год					План на 1 год	План на 2 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
03.03.256.5 МДОУ "Детский сад № 68"											
I.Остатки средств на начало года					192 850,88	192 850,88					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				192 850,88	192 850,88					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		192 850,88	192 850,88					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					29 571 693,00	7 802 037,00	7 277 200,00	6 927 004,00	7 565 452,00	29 322 593,00	29 481 193,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 623 500,00	1 670 300,00	1 703 200,00	1 680 000,00	2 570 000,00	7 623 500,00	7 623 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 623 500,00	1 670 300,00	1 703 200,00	1 680 000,00	2 570 000,00	7 623 500,00	7 623 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 948 193,00	6 131 737,00	5 574 000,00	5 247 004,00	4 995 452,00	21 699 093,00	21 857 693,00
Городской бюджет	04.01.00				5 855 700,00	1 744 800,00	1 506 700,00	1 238 400,00	1 365 800,00	5 606 600,00	5 765 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 855 700,00	1 744 800,00	1 506 700,00	1 238 400,00	1 365 800,00	5 606 600,00	5 765 200,00
Областной бюджет	04.02.00				16 092 493,00	4 386 937,00	4 067 300,00	4 008 604,00	3 629 652,00	16 092 493,00	16 092 493,00
Субсидии	04.02.03				16 092 493,00	4 386 937,00	4 067 300,00	4 008 604,00	3 629 652,00	16 092 493,00	16 092 493,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		16 092 493,00	4 386 937,00	4 067 300,00	4 008 604,00	3 629 652,00	16 092 493,00	16 092 493,00
III.ВЫПЛАТЫ					29 764 543,88	7 994 887,88	7 277 200,00	6 927 004,00	7 565 452,00	29 322 593,00	29 481 193,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 816 350,88	1 863 150,88	1 703 200,00	1 680 000,00	2 570 000,00	7 623 500,00	7 623 500,00
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			1 822 800,00	390 600,00	390 600,00	390 600,00	651 000,00	1 692 600,00	1 692 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 822 800,00	390 600,00	390 600,00	390 600,00	651 000,00	1 692 600,00	1 692 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Зароботная плата	02.00.00	1.1.1	211		1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			422 800,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	151 000,00	392 600,00	392 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		422 800,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	151 000,00	392 600,00	392 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 993 550,88	1 472 550,88	1 312 600,00	1 289 400,00	1 919 000,00	5 930 900,00	5 930 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 993 550,88	1 472 550,88	1 312 600,00	1 289 400,00	1 919 000,00	5 930 900,00	5 930 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 993 550,88	1 472 550,88	1 312 600,00	1 289 400,00	1 919 000,00	5 930 900,00	5 930 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		145 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	70 700,00	145 700,00	145 700,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		5 383 350,88	1 317 850,88	1 170 200,00	1 197 000,00	1 698 300,00	5 202 700,00	5 202 700,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		350 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		114 500,00	29 700,00	17 400,00	17 400,00	50 000,00	82 500,00	82 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 948 193,00	6 131 737,00	5 574 000,00	5 247 004,00	4 995 452,00	21 699 093,00	21 857 693,00
Городской бюджет	04.01.00				5 855 700,00	1 744 800,00	1 506 700,00	1 238 400,00	1 365 800,00	5 606 600,00	5 765 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			2 448 400,00	612 200,00	612 200,00	612 200,00	611 800,00	2 528 700,00	2 599 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 448 400,00	612 200,00	612 200,00	612 200,00	611 800,00	2 528 700,00	2 599 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 878 200,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 400,00	1 939 900,00	1 939 900,00
Зароботная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 878 200,00	469 600,00	469 600,00	469 600,00	469 400,00	1 939 900,00	1 939 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			567 200,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	585 800,00	656 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		567 200,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	585 800,00	656 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 881 900,00	1 001 200,00	763 100,00	494 800,00	622 800,00	2 549 400,00	2 637 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 881 900,00	1 001 200,00	763 100,00	494 800,00	622 800,00	2 549 400,00	2 637 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 881 900,00	1 001 200,00	763 100,00	494 800,00	622 800,00	2 549 400,00	2 637 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 831 300,00	787 500,00	549 400,00	183 100,00	311 300,00	1 948 800,00	2 023 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		190 700,00	24 600,00	24 600,00	70 800,00	70 700,00	117 800,00	114 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		790 300,00	171 700,00	171 700,00	223 500,00	223 400,00	375 200,00	389 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			525 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 200,00	528 500,00	528 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			525 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 200,00	528 500,00	528 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			524 400,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	527 700,00	527 700,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		524 400,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	527 700,00	527 700,00
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				16 092 493,00	4 386 937,00	4 067 300,00	4 008 604,00	3 629 652,00	16 092 493,00	16 092 493,00
Субвенции	04.02.03				16 092 493,00	4 386 937,00	4 067 300,00	4 008 604,00	3 629 652,00	16 092 493,00	16 092 493,00
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			15 287 868,00	4 185 781,00	3 914 312,00	3 891 742,00	3 296 033,00	15 287 868,00	15 287 868,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			15 287 868,00	4 185 781,00	3 914 312,00	3 891 742,00	3 296 033,00	15 287 868,00	15 287 868,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			11 741 834,00	2 994 762,00	3 006 384,00	2 989 049,00	2 751 639,00	11 741 834,00	11 391 854,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		11 741 834,00	2 994 762,00	3 006 384,00	2 989 049,00	2 751 639,00	11 741 834,00	11 391 854,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 546 034,00	1 191 019,00	907 928,00	902 693,00	544 394,00	3 546 034,00	3 896 014,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 546 034,00	1 191 019,00	907 928,00	902 693,00	544 394,00	3 546 034,00	3 896 014,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			804 625,00	201 156,00	152 988,00	116 862,00	333 619,00	804 625,00	804 625,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			804 625,00	201 156,00	152 988,00	116 862,00	333 619,00	804 625,00	804 625,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			804 625,00	201 156,00	152 988,00	116 862,00	333 619,00	804 625,00	804 625,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		33 937,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00	8 485,00	33 937,00	33 937,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		770 688,00	192 672,00	144 504,00	108 378,00	325 134,00	770 688,00	770 688,00

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КГПФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения *В. В. Васильева*
 И. Бухгалтер *О. А. Ткаченко*
М. М. Ткаченко

«Детский сад № 68»
 г. Ярославль

Спасибо *О. А. Ткаченко*
 (*М. М. Ткаченко*)