

ИНН	7603013612
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 – 2019 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 150»
 (МДОУ «Детский сад № 150»)
департамент образования мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Папанина, д. 4а

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 не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	114 935 873,92
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	114 935 873,92
- 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:	30 298 191,03
- стоимость особо ценного движимого имущества	-

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	167 755 192,59
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	114 935 873,92
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	627 576,53
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	- 117 037 748,61
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	26 946 821,54
2.2. дебиторская задолженность по расходам	65 190,42
3. Обязательства, всего	3 013 804,37
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	422 652,90

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2017 по 01.01.2017**

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	
803.03.524.5 МДОУ "Детский сад № 150"												
I. Остатки средств на начало года					176 136,82	176 136,82						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					176 136,82	176 136,82						
Увеличение остатков					176 136,82	176 136,82						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					30 767 900,00	8 682 025,00	8 166 025,00	7 665 925,00	6 253 925,00	30 853 500,00	31 134 500,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					6 223 000,00	1 555 725,00	1 555 725,00	1 555 725,00	1 555 825,00	6 223 000,00	6 223 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 223 000,00	1 555 725,00	1 555 725,00	1 555 725,00	1 555 825,00	6 223 000,00	6 223 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					24 544 900,00	7 126 300,00	6 610 300,00	6 110 200,00	4 698 100,00	24 630 500,00	24 911 500,00	
Городской бюджет					10 627 200,00	3 123 900,00	2 620 900,00	2 117 800,00	2 764 600,00	10 729 800,00	11 012 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					10 627 200,00	3 123 900,00	2 620 900,00	2 117 800,00	2 764 600,00	10 729 800,00	11 012 200,00	
Областной бюджет					13 917 700,00	4 002 400,00	3 989 400,00	3 992 400,00	1 933 500,00	13 900 700,00	13 899 300,00	
Субвенции					13 917 700,00	4 002 400,00	3 989 400,00	3 992 400,00	1 933 500,00	13 900 700,00	13 899 300,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					13 917 700,00	4 002 400,00	3 989 400,00	3 992 400,00	1 933 500,00	13 900 700,00	13 899 300,00	
III. ВЫПЛАТЫ					30 944 036,82	8 858 161,82	8 166 025,00	7 665 925,00	6 253 925,00	30 853 500,00	31 134 500,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					6 399 136,82	1 731 861,82	1 555 725,00	1 555 725,00	1 555 825,00	6 223 000,00	6 223 000,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					469 373,80	135 973,80	111 100,00	111 100,00	111 200,00	444 500,00	444 500,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					469 373,80	135 973,80	111 100,00	111 100,00	111 200,00	444 500,00	444 500,00	
Фонд оплаты труда учреждений					354 264,23	98 166,38	85 300,00	85 300,00	85 497,85	341 397,85	341 397,85	
Заработная плата					354 264,23	98 166,38	85 300,00	85 300,00	85 497,85	341 397,85	341 397,85	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					115 109,57	37 807,42	25 800,00	25 800,00	25 702,15	103 102,15	103 102,15	
Начисления на выплаты по оплате труда					115 109,57	37 807,42	25 800,00	25 800,00	25 702,15	103 102,15	103 102,15	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 929 763,02	1 595 888,02	1 444 625,00	1 444 625,00	1 444 625,00	5 778 500,00	5 778 500,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 929 763,02	1 595 888,02	1 444 625,00	1 444 625,00	1 444 625,00	5 778 500,00	5 778 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 929 763,02	1 595 888,02	1 444 625,00	1 444 625,00	1 444 625,00	5 778 500,00	5 778 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					5 929 763,02	1 595 888,02	1 444 625,00	1 444 625,00	1 444 625,00	5 778 500,00	5 778 500,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					24 544 900,00	7 126 300,00	6 610 300,00	6 110 200,00	4 698 100,00	24 630 500,00	24 911 500,00	
Городской бюджет					10 627 200,00	3 123 900,00	2 620 900,00	2 117 800,00	2 764 600,00	10 729 800,00	11 012 200,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					3 204 600,00	801 100,00	801 200,00	801 200,00	801 100,00	3 165 500,00	3 262 700,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					3 204 600,00	801 100,00	801 200,00	801 200,00	801 100,00	3 165 500,00	3 262 700,00	
Фонд оплаты труда учреждений					2 461 100,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 200,00	2 431 100,00	2 431 100,00	
Заработная плата					2 461 100,00	615 300,00	615 300,00	615 300,00	615 200,00	2 431 100,00	2 431 100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
Прочие выплаты					200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					743 300,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 900,00	734 200,00	831 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					743 300,00	185 800,00	185 800,00	185 800,00	185 900,00	734 200,00	831 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 596 600,00	1 616 300,00	1 113 200,00	610 100,00	1 257 000,00	4 747 800,00	4 933 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 596 600,00	1 616 300,00	1 113 200,00	610 100,00	1 257 000,00	4 747 800,00	4 933 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 596 600,00	1 616 300,00	1 113 200,00	610 100,00	1 257 000,00	4 747 800,00	4 933 000,00	
Коммунальные услуги					3 593 700,00	1 365 600,00	862 500,00	359 400,00	1 006 200,00	3 806 800,00	4 022 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		166 400,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	246 000,00	216 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		732 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	652 700,00	651 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		104 500,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 200,00	42 300,00	42 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			2 826 000,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	2 816 500,00	2 816 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			2 826 000,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	2 816 500,00	2 816 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			2 822 500,00	705 600,00	705 600,00	705 600,00	705 700,00	2 814 300,00	2 814 300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		2 822 500,00	705 600,00	705 600,00	705 600,00	705 700,00	2 814 300,00	2 814 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 500,00	900,00	900,00	900,00	800,00	2 200,00	2 200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		3 500,00	900,00	900,00	900,00	800,00	2 200,00	2 200,00
Областной бюджет	04.02.00				13 917 700,00	4 002 400,00	3 989 400,00	3 992 400,00	1 933 500,00	13 900 700,00	13 899 300,00
Субвенции	04.02.03				13 917 700,00	4 002 400,00	3 989 400,00	3 992 400,00	1 933 500,00	13 900 700,00	13 899 300,00
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			13 221 800,00	3 789 600,00	3 789 600,00	3 789 600,00	1 853 000,00	13 205 700,00	13 204 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			13 221 800,00	3 789 600,00	3 789 600,00	3 789 600,00	1 853 000,00	13 205 700,00	13 204 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			10 155 000,00	2 910 600,00	2 910 600,00	2 910 600,00	1 423 200,00	9 989 200,00	9 988 100,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		10 155 000,00	2 910 600,00	2 910 600,00	2 910 600,00	1 423 200,00	9 989 200,00	9 988 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 066 800,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	429 800,00	3 216 500,00	3 216 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 066 800,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	429 800,00	3 216 500,00	3 216 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			695 900,00	212 800,00	199 800,00	202 800,00	80 500,00	695 000,00	695 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			695 900,00	212 800,00	199 800,00	202 800,00	80 500,00	695 000,00	695 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			695 900,00	212 800,00	199 800,00	202 800,00	80 500,00	695 000,00	695 000,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		38 000,00	13 000,00		3 000,00	22 000,00	38 000,00	38 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		657 900,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	58 500,00	657 000,00	657 000,00
803.03.524.6 МДОУ "Детский сад № 150"											
III. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 420 680,00	487 910,00	525 680,00	304 310,00	102 780,00	1 420 680,00	1 419 770,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 420 680,00	487 910,00	525 680,00	304 310,00	102 780,00	1 420 680,00	1 419 770,00
Городской бюджет	05.01.00				243 800,00	61 600,00	64 300,00	57 700,00	60 200,00	243 800,00	243 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	243 800,00	61 600,00	64 300,00	57 700,00	60 200,00	243 800,00	243 800,00
Областной бюджет	05.02.00				1 176 880,00	426 310,00	461 380,00	246 610,00	42 580,00	1 176 880,00	1 175 970,00
Субвенции	05.02.03				1 176 880,00	426 310,00	461 380,00	246 610,00	42 580,00	1 176 880,00	1 175 970,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 176 880,00	426 310,00	461 380,00	246 610,00	42 580,00	1 176 880,00	1 175 970,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 030 400,00	393 500,00	423 100,00	213 800,00		1 030 400,00	1 030 400,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 420 680,00	487 910,00	525 680,00	304 310,00	102 780,00	1 420 680,00	1 419 770,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 420 680,00	487 910,00	525 680,00	304 310,00	102 780,00	1 420 680,00	1 419 770,00
Городской бюджет	05.01.00				243 800,00	61 600,00	64 300,00	57 700,00	60 200,00	243 800,00	243 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			243 800,00	61 600,00	64 300,00	57 700,00	60 200,00	243 800,00	243 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			243 800,00	61 600,00	64 300,00	57 700,00	60 200,00	243 800,00	243 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			243 800,00	61 600,00	64 300,00	57 700,00	60 200,00	243 800,00	243 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	243 800,00	61 600,00	64 300,00	57 700,00	60 200,00	243 800,00	243 800,00
Областной бюджет	05.02.00				1 176 880,00	426 310,00	461 380,00	246 610,00	42 580,00	1 176 880,00	1 175 970,00
Субвенции	05.02.03				1 176 880,00	426 310,00	461 380,00	246 610,00	42 580,00	1 176 880,00	1 175 970,00
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			146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			112 500,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	32 700,00	112 500,00	108 470,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	112 500,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	32 700,00	112 500,00	108 470,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			33 980,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	9 880,00	33 980,00	37 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	33 980,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	9 880,00	33 980,00	37 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 160,00	1 970,00	2 120,00	1 070,00		5 160,00	5 160,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 160,00	1 970,00	2 120,00	1 070,00		5 160,00	5 160,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			5 160,00	1 970,00	2 120,00	1 070,00		5 160,00	5 160,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 160,00	1 970,00	2 120,00	1 070,00		5 160,00	5 160,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 025 240,00	391 530,00	420 980,00	212 730,00		1 025 240,00	1 025 240,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 025 240,00	391 530,00	420 980,00	212 730,00		1 025 240,00	1 025 240,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 025 240,00	391 530,00	420 980,00	212 730,00		1 025 240,00	1 025 240,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 025 240,00	391 530,00	420 980,00	212 730,00		1 025 240,00	1 025 240,00

И.о. заведующей
Главный бухгалтер

Станислав

Ю.И. Кузнецова
М.С. Чтян

Помасовано 03.02.2017 г. / И.А. Анисимова /

Расчет вверен:
03.02.2017г. Жу - (Турбасова И.Е.)