

ИНН	7607012546
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии города Ярославля
 Е.А. Иванова
 «29» 11 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и плановые 2018, 2019 годы
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229»
 (МДОУ «Детский сад № 229»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
 Департамент образования мэрии города Ярославля
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
 Адрес фактического местонахождения учреждения: 150006, г. Ярославль ул. Светлая,
 д. 34А

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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	21423947,30
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21423947,30
- 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:	3727451,61
- стоимость особо ценного движимого имущества	120082,88

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	25151398,91
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	21423947,30

в том числе:	16377479,61
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	120082,88
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0
2. Финансовые активы, всего:	-1866383,37
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-1903907,45
2.2. дебиторская задолженность по расходам	37524,08
3. Обязательства, всего	1269479,58
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	185364,69

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КВР) (КПД) (КТИФЭД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год					План на 2018 год	План на 2019 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	
803.03.387.5 МДОУ "Детский сад № 229"												
I. Остатки средств на начало года					276 003,58	276 003,58						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					276 003,58	276 003,58						
Областной бюджет					276 003,58	276 003,58						
Субвенции					276 003,58	276 003,58						
Увеличение остатков					276 003,58	276 003,58						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					18 962 398,38	5 144 925,00	4 901 225,00	4 628 025,00	4 278 223,38	17 745 200,00	17 863 900,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					3 947 198,38	986 625,00	986 625,00	986 625,00	987 323,38	3 946 500,00	3 946 500,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					02.00.00	1.3.0	130					
Суммы принудительного изъятия					02.00.00	1.4.0	140		698,38			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					02.00.00	1.8.0	180			100 000,00	100 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					04.00.00					15 005 200,00	4 158 300,00	
Городской бюджет					04.01.00					4 718 200,00	1 348 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					04.01.00	1.3.0	130			4 718 200,00	1 348 100,00	
Областной бюджет					04.02.00					10 287 000,00	2 810 200,00	
Субвенции					04.02.03					10 287 000,00	2 810 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					04.02.03	1.3.0	130			10 287 000,00	2 810 200,00	
III. ВЫПЛАТЫ					19 228 401,96	5 420 928,58	4 901 225,00	4 628 025,00	4 278 223,38	17 745 200,00	17 863 900,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					02.00.00					3 947 198,38	986 625,00	
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				274 479,17	69 125,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					02.00.00	1.1.0				274 479,17	69 125,00	
Фонд оплаты труда учреждений					02.00.00	1.1.1				210 847,88	53 100,00	
Заработная плата					02.00.00	1.1.1	211			210 847,88	53 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					02.00.00	1.1.9				63 631,29	16 025,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					02.00.00	1.1.9	213			63 631,29	16 025,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.0.0				3 672 020,83	917 500,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.4.0				3 672 020,83	917 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.4.4				3 672 020,83	917 500,00	
Прочие работы, услуги					02.00.00	2.4.4	226			388 820,83		
Увеличение стоимости основных средств					02.00.00	2.4.4	310			100 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					02.00.00	2.4.4	340			3 183 200,00	892 500,00	
Иные бюджетные ассигнования					02.00.00	8.0.0				698,38		
Уплата налогов, сборов и иных платежей					02.00.00	8.5.0				698,38		
Уплата иных платежей					02.00.00	8.5.3				698,38		
Прочие расходы					02.00.00	8.5.3	290			698,38		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					04.00.00					15 281 203,58	4 434 303,58	
Городской бюджет					04.01.00					4 718 200,00	1 348 100,00	
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				3 035 820,68	739 962,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					04.01.00	1.1.0				3 035 820,68	739 962,00	
Фонд оплаты труда учреждений					04.01.00	1.1.1				2 343 570,72	560 462,00	
Заработная плата					04.01.00	1.1.1	211			2 343 570,72	560 462,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					04.01.00	1.1.2				1 049,28	300,00	
Прочие выплаты					04.01.00	1.1.2	212			1 049,28	300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			691 200,68	179 200,00	179 200,00	179 200,00	153 600,68	708 100,00	801 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		691 200,68	179 200,00	179 200,00	179 200,00	153 600,68	708 100,00	801 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 366 085,32	482 638,00	496 962,00	125 800,00	260 685,32	1 379 600,00	1 405 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 366 085,32	482 638,00	496 962,00	125 800,00	260 685,32	1 379 600,00	1 405 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 366 085,32	482 638,00	496 962,00	125 800,00	260 685,32	1 379 600,00	1 405 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 053 384,88	435 400,00	350 000,00	19 600,00	248 384,88	999 200,00	1 055 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		190 095,07	21 717,00	61 863,00	97 500,00	8 995,07	257 400,00	226 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		109 605,37	19 021,00	58 579,00	22 200,00	9 805,37	96 300,00	96 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		13 000,00	6 500,00	26 500,00	-13 500,00	-6 500,00	26 700,00	27 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			316 294,00	125 500,00	63 900,00	64 000,00	62 894,00	292 500,00	292 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			316 294,00	125 500,00	63 900,00	64 000,00	62 894,00	292 500,00	292 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			316 194,00	125 400,00	63 900,00	63 900,00	62 994,00	292 400,00	292 400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		316 194,00	125 400,00	63 900,00	63 900,00	62 994,00	292 400,00	292 400,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2								100,00	100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290							100,00	100,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			100,00	100,00		100,00	-100,00		
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		100,00	100,00		100,00	-100,00		
Областной бюджет	04.02.00				10 563 003,58	3 086 203,58	2 618 700,00	2 618 700,00	2 239 400,00	9 072 800,00	9 071 900,00
Субвенции	04.02.03				10 563 003,58	3 086 203,58	2 618 700,00	2 618 700,00	2 239 400,00	9 072 800,00	9 071 900,00
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			10 145 903,58	2 944 603,58	2 477 100,00	2 477 100,00	2 247 100,00	8 619 200,00	8 618 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			10 145 903,58	2 944 603,58	2 477 100,00	2 477 100,00	2 247 100,00	8 619 200,00	8 618 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			7 774 150,00	2 261 650,00	1 902 600,00	1 902 600,00	1 707 300,00	6 519 800,00	6 519 100,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		7 774 150,00	2 261 650,00	1 902 600,00	1 902 600,00	1 707 300,00	6 519 800,00	6 519 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 371 753,58	682 953,58	574 500,00	574 500,00	539 800,00	2 099 400,00	2 099 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 371 753,58	682 953,58	574 500,00	574 500,00	539 800,00	2 099 400,00	2 099 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			417 100,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	-7 700,00	453 600,00	453 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			417 100,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	-7 700,00	453 600,00	453 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			417 100,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	-7 700,00	453 600,00	453 600,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		7 900,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-25 700,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		205 482,00	25 380,00		133 702,00	46 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		203 718,00	105 020,00	130 400,00	-3 302,00	-28 400,00	408 600,00	408 600,00
803.03.387.6 МДОУ "Детский сад № 229"					1 876 263,49	491 512,24	695 047,45	273 610,00	416 093,80	1 057 840,00	1 057 380,00
ИЛПУСТУПЛЕНИЯ					1 876 263,49	491 512,24	695 047,45	273 610,00	416 093,80	1 057 840,00	1 057 380,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 876 263,49	491 512,24	695 047,45	273 610,00	416 093,80	1 057 840,00	1 057 380,00
Городской бюджет	05.01.00				614 468,49	192 902,24	164 562,45	55 900,00	201 103,80	245 800,00	245 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		564 468,49	142 902,24	164 562,45	55 900,00	201 103,80	245 800,00	245 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	180 303,80				180 303,80		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028						9 400,00	9 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	198 800,00	59 700,00	62 400,00	55 900,00	20 800,00	236 400,00	236 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	185 364,69	83 202,24	102 162,45				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				50 000,00	50 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	50 000,00	50 000,00					
Областной бюджет	05.02.00				1 261 795,00	298 610,00	530 485,00	217 710,00	214 990,00	812 040,00	811 580,00
Субвенции	05.02.03				1 053 750,00	298 610,00	322 440,00	217 710,00	214 990,00	812 040,00	811 580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 053 750,00	298 610,00	322 440,00	217 710,00	214 990,00	812 040,00	811 580,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	70 790,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	18 830,00	73 240,00	72 780,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	982 960,00	282 200,00	303 300,00	201 300,00	196 160,00	738 800,00	738 800,00
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06				208 045,00		208 045,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.06	1.8.0	180	803.20.6041	208 045,00		208 045,00				
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 876 263,49	491 612,24	695 047,45	273 610,00	416 093,80	1 057 840,00	1 057 380,00
Городской бюджет	05.01.00				1 876 263,49	491 612,24	695 047,45	273 610,00	416 093,80	1 057 840,00	1 057 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			614 468,49	192 902,24	164 562,45	55 900,00	201 103,80	245 800,00	245 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			365 668,49	83 202,24	102 162,45		180 303,80		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			365 668,49	83 202,24	102 162,45		180 303,80		
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7003		83 202,24	83 202,24				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225			265 932,25					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001		180 303,80					
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7003		85 628,45				180 303,80	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0				16 534,00					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			198 800,00	59 700,00	62 400,00	55 900,00	20 800,00	245 800,00	245 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			198 800,00	59 700,00	62 400,00	55 900,00	20 800,00	245 800,00	245 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034		198 800,00	59 700,00	62 400,00	55 900,00	236 400,00	236 400,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3				59 700,00	62 400,00	55 900,00	20 800,00	236 400,00	236 400,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028						9 400,00	9 400,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01									9 400,00	9 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			50 000,00	50 000,00					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			50 000,00	50 000,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			50 000,00	50 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.5032		50 000,00	50 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				50 000,00	50 000,00					
Субвенции	05.02.03				1 261 795,00	298 610,00	530 485,00	217 710,00	214 990,00	812 040,00	811 580,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			70 790,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	18 830,00	73 240,00	72 780,00
Расходы на выплаты персоналу государственных учреждений	05.02.03	1.1.0			70 790,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	18 830,00	73 240,00	72 780,00
Иные выплаты персоналу государственных учреждений	05.02.03	1.1.1			53 800,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	13 900,00	56 250,00	54 230,00
Иные выплаты персоналу государственных учреждений	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	53 800,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	13 900,00	56 250,00	54 230,00
Иные выплаты персоналу государственных 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
Иные выплаты персоналу государственных учреждений	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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 846,00	1 410,00	1 520,00	970,00	946,00	3 700,00	3 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 846,00	1 410,00	1 520,00	970,00	946,00	3 700,00	3 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			4 846,00	1 410,00	1 520,00	970,00	946,00	3 700,00	3 700,00
Иные работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 846,00	1 410,00	1 520,00	970,00	946,00	3 700,00	3 700,00
Иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			978 114,00	280 790,00	301 780,00	200 330,00	195 214,00	735 100,00	735 100,00
Иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			978 114,00	280 790,00	301 780,00	200 330,00	195 214,00	735 100,00	735 100,00
Иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			978 114,00	280 790,00	301 780,00	200 330,00	195 214,00	735 100,00	735 100,00
Иные выплаты по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	978 114,00	280 790,00	301 780,00	200 330,00	195 214,00	735 100,00	735 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные межбюджетные трансферты	05.02.06				208 045,00		208 045,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.06	2.0.0			208 045,00		208 045,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.06	2.4.0			208 045,00		208 045,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.06	2.4.4			208 045,00		208 045,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.06	2.4.4	225	803.20.6041	208 045,00		208 045,00				

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

Руководитель учреждения _____

Ципенко Р.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Кольца Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении _____

Костина Е.В.

дата " _____



Составлено 16.09.18 г. / Бутерисса И.И.