

ИНН	7604041210
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии города
 Ярославля
 Е.А.Иванова
 «16» декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 83»

(МДОУ «Детский сад № 83»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

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:	27 462 899,98
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	27 462 899,98
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	27 462 899,98
- 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:	3 989 129,12
- стоимость особо ценного движимого имущества	408 366,06

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	32 211 864,68
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	27 462 899,98
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	65 694,11
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	408 366,06
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	44937,39
2. Финансовые активы, всего:	-4 267919,95
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	19 111 863,47
2.2. дебиторская задолженность по расходам	3228,48
3. Обязательства, всего	1 392 324,60
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	68072,04

п.7 показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год							План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				4 квартал			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.302.5 МДОУ "Детский сад № 83"													
III. ПОСТУПЛЕНИЯ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				23 359 028,00	6 325 197,00	5 894 771,00	5 692 787,00	5 446 273,00	23 395 528,00	23 535 728,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 520 912,00	1 130 227,00	1 130 227,00	1 130 229,00	1 130 229,00	4 520 912,00	4 520 912,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				18 838 116,00	5 194 970,00	4 764 544,00	4 562 558,00	4 316 044,00	18 874 616,00	19 014 816,00		
Городской бюджет	04.01.00				5 073 200,00	1 444 700,00	1 283 100,00	1 129 500,00	1 215 900,00	5 109 700,00	5 249 900,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 073 200,00	1 444 700,00	1 283 100,00	1 129 500,00	1 215 900,00	5 109 700,00	5 249 900,00		
Областной бюджет	04.02.00				13 764 916,00	3 750 270,00	3 481 444,00	3 433 058,00	3 100 144,00	13 764 916,00	13 764 916,00		
Субвенции	04.02.03				13 764 916,00	3 750 270,00	3 481 444,00	3 433 058,00	3 100 144,00	13 764 916,00	13 764 916,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		13 764 916,00	3 750 270,00	3 481 444,00	3 433 058,00	3 100 144,00	13 764 916,00	13 764 916,00		
III. ВЫПЛАТЫ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				23 359 028,00	6 325 197,00	5 894 771,00	5 692 787,00	5 446 273,00	23 395 528,00	23 535 728,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 520 912,00	1 130 227,00	1 130 227,00	1 130 229,00	1 130 229,00	4 520 912,00	4 520 912,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 520 912,00	1 130 227,00	1 130 227,00	1 130 229,00	1 130 229,00	4 520 912,00	4 520 912,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 520 912,00	1 130 227,00	1 130 227,00	1 130 229,00	1 130 229,00	4 520 912,00	4 520 912,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 251 302,00	1 062 825,00	1 062 825,00	1 062 826,00	1 062 826,00	4 251 302,00	4 251 302,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		269 610,00	67 402,00	67 402,00	67 403,00	67 403,00	269 610,00	269 610,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				18 838 116,00	5 194 970,00	4 764 544,00	4 562 558,00	4 316 044,00	18 874 616,00	19 014 816,00		
Городской бюджет	04.01.00				5 073 200,00	1 444 700,00	1 283 100,00	1 129 500,00	1 215 900,00	5 109 700,00	5 249 900,00		

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФ/ФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 год
						в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			2 993 900,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	748 400,00	3 092 400,00	3 178 800,00
	04.01.00	1.1.0			2 993 900,00	748 500,00	748 500,00	748 500,00	748 400,00	3 092 400,00	3 178 800,00
	04.01.00	1.1.1			2 299 500,00	574 900,00	574 900,00	574 900,00	574 800,00	2 375 100,00	2 375 100,00
	04.01.00	1.1.1	211		2 299 500,00	574 900,00	574 900,00	574 900,00	574 800,00	2 375 100,00	2 375 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			694 400,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	717 300,00	803 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		694 400,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	717 300,00	803 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 705 700,00	602 700,00	441 100,00	287 500,00	374 400,00	1 641 600,00	1 695 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 705 700,00	602 700,00	441 100,00	287 500,00	374 400,00	1 641 600,00	1 695 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 705 700,00	602 700,00	441 100,00	287 500,00	374 400,00	1 641 600,00	1 695 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 243 200,00	534 600,00	373 000,00	124 300,00	211 300,00	1 323 000,00	1 374 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		171 100,00	22 100,00	22 100,00	63 500,00	63 400,00	105 700,00	102 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		221 800,00	28 600,00	28 600,00	82 300,00	82 300,00	105 300,00	109 400,00
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			373 600,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 100,00	375 700,00	375 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			373 600,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 100,00	375 700,00	375 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			372 600,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 000,00	374 900,00	374 900,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		372 600,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 000,00	374 900,00	374 900,00
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				13 764 916,00	3 750 270,00	3 481 444,00	3 433 058,00	3 100 144,00	13 764 916,00	13 764 916,00
Субвенции	04.02.03				13 764 916,00	3 750 270,00	3 481 444,00	3 433 058,00	3 100 144,00	13 764 916,00	13 764 916,00
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			13 076 670,00	3 578 208,00	3 348 155,00	3 328 849,00	2 821 458,00	13 076 670,00	13 076 670,00

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КТИФРД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год							План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				4 квартал			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			13 076 670,00	3 578 208,00	3 348 155,00	3 328 849,00	2 821 458,00	13 076 670,00	13 076 670,00		
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			10 043 525,00	2 561 607,00	2 571 548,00	2 556 720,00	2 353 650,00	10 043 525,00	9 744 165,00		
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		10 043 525,00	2 561 607,00	2 571 548,00	2 556 720,00	2 353 650,00	10 043 525,00	9 744 165,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 033 145,00	1 016 601,00	776 607,00	772 129,00	467 808,00	3 033 145,00	3 332 505,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 033 145,00	1 016 601,00	776 607,00	772 129,00	467 808,00	3 033 145,00	3 332 505,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			688 246,00	172 062,00	133 289,00	104 209,00	278 686,00	688 246,00	688 246,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			688 246,00	172 062,00	133 289,00	104 209,00	278 686,00	688 246,00	688 246,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			688 246,00	172 062,00	133 289,00	104 209,00	278 686,00	688 246,00	688 246,00		
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		67 874,00	16 969,00	16 969,00	16 969,00	16 967,00	67 874,00	67 874,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		620 372,00	155 093,00	116 320,00	87 240,00	261 719,00	620 372,00	620 372,00		
803.03.302.6 МДОУ "Детский сад № 83"													
ИЛ ПОСТУПЛЕНИЯ					2 102 750,00	436 560,00	647 280,00	828 530,00	190 380,00	1 412 850,00	1 412 850,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 102 750,00	436 560,00	647 280,00	828 530,00	190 380,00	1 412 850,00	1 412 850,00		
Городской бюджет	05.01.00				877 600,00	47 600,00	238 700,00	446 700,00	144 600,00	187 700,00	187 700,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		777 600,00	47 600,00	238 700,00	446 700,00	44 600,00	187 700,00	187 700,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	589 900,00		189 000,00	400 900,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	187 700,00	47 600,00	49 700,00	45 800,00	44 600,00	187 700,00	187 700,00		
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00				100 000,00				

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год						План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
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	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00				100 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 225 150,00	388 960,00	408 580,00	381 830,00	45 780,00	1 225 150,00	1 225 150,00	
Субвенции	05.02.03				1 225 150,00	388 960,00	408 580,00	381 830,00	45 780,00	1 225 150,00	1 225 150,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 225 150,00	388 960,00	408 580,00	381 830,00	45 780,00	1 225 150,00	1 225 150,00	
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	1 165 100,00	372 550,00	389 440,00	365 420,00	37 690,00	1 165 100,00	1 165 100,00	
III. ВЫПЛАТЫ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 102 750,00	436 560,00	647 280,00	828 530,00	190 380,00	1 412 850,00	1 412 850,00	
Городской бюджет	05.01.00				2 102 750,00	436 560,00	647 280,00	828 530,00	190 380,00	1 412 850,00	1 412 850,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			877 600,00	47 600,00	238 700,00	446 700,00	144 600,00	187 700,00	187 700,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			589 900,00		189 000,00	400 900,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			589 900,00		189 000,00	400 900,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001	589 900,00		189 000,00	400 900,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			187 700,00	47 600,00	49 700,00	45 800,00	44 600,00	187 700,00	187 700,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			187 700,00	47 600,00	49 700,00	45 800,00	44 600,00	187 700,00	187 700,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			187 700,00	47 600,00	49 700,00	45 800,00	44 600,00	187 700,00	187 700,00	
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	187 700,00	47 600,00	49 700,00	45 800,00	44 600,00	187 700,00	187 700,00	

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год							План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				4 квартал			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00				100 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			100 000,00				100 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000,00				100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			100 000,00				100 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	100 000,00				100 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				1 225 150,00	388 960,00	408 580,00	381 830,00	45 780,00	1 225 150,00	1 225 150,00		
Субвенции	05.02.03				1 225 150,00	388 960,00	408 580,00	381 830,00	45 780,00	1 225 150,00	1 225 150,00		
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		
Заработная 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			5 800,00	1 850,00	1 940,00	1 820,00	190,00	5 800,00	5 800,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 800,00	1 850,00	1 940,00	1 820,00	190,00	5 800,00	5 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			5 800,00	1 850,00	1 940,00	1 820,00	190,00	5 800,00	5 800,00		
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 800,00	1 850,00	1 940,00	1 820,00	190,00	5 800,00	5 800,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 159 300,00	370 700,00	387 500,00	363 600,00	37 500,00	1 159 300,00	1 159 300,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 159 300,00	370 700,00	387 500,00	363 600,00	37 500,00	1 159 300,00	1 159 300,00		

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	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	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 159 300,00	370 700,00	387 500,00	363 600,00	37 500,00	1 159 300,00	1 159 300,00	
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 159 300,00	370 700,00	387 500,00	363 600,00	37 500,00	1 159 300,00	1 159 300,00	

* КПД - код аналитической группы подвоя дохода; КВР - код вида расходов; КПФД - код подвоя источников финансирования дефицита бюджетов

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель в учреждении

Е.А. Кукина

В.В. Филиппук

В.В. Филиппук

