

подписан

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования
мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова



«28» декабря 2017 г.

ИНН	7602024234
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126»
(МДОУ «Детский сад № 126»)

Департамент образования мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения учреждения: ул. Урицкого, д. 19, г. Ярославль, 150042

1. Цели деятельности учреждения: обеспечения 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:	10617725,20
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10617725,20
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	10617725,20
- 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:	6698471,12
- стоимость особо ценного движимого имущества	750590,84

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	50721728,63
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	10617725,20
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	5670799,30
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	750590,84

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	236568.36
2. Финансовые активы, всего:	28357728.47
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего:	99846,35
из них :	
2.1.1. денежные средства на счетах учреждения	99846.35
2.2. дебиторская задолженность по доходам	28208818.48
2.3. дебиторская задолженность по расходам	49063.64
3. Обязательства, всего	2040810,69
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2018 - 2020 годы

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	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
803.03.084.5 МДОУ "Детский сад № 126"											
I.Остатки средств на начало года					99 846,35	99 846,35					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				95 037,60	95 037,60					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		95 037,60	95 037,60					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				4 808,75	4 808,75					
Городской бюджет	04.01.00				4 808,75	4 808,75					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		4 808,75	4 808,75					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					32 363 982,00	8 858 121,00	8 211 386,00	7 514 536,00	7 779 939,00	32 480 782,00	32 640 582,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 522 700,00	1 383 200,00	1 383 200,00	1 043 200,00	1 713 100,00	5 522 700,00	5 522 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 522 700,00	1 383 200,00	1 383 200,00	1 043 200,00	1 713 100,00	5 522 700,00	5 522 700,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				26 841 282,00	7 474 921,00	6 828 186,00	6 471 336,00	6 066 839,00	26 958 082,00	27 117 882,00
Городской бюджет	04.01.00				5 635 000,00	1 689 200,00	1 463 600,00	1 180 500,00	1 301 700,00	5 751 800,00	5 911 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 635 000,00	1 689 200,00	1 463 600,00	1 180 500,00	1 301 700,00	5 751 800,00	5 911 600,00
Областной бюджет	04.02.00				21 206 282,00	5 785 721,00	5 364 586,00	5 290 836,00	4 765 139,00	21 206 282,00	21 206 282,00
Субвенции	04.02.03				21 206 282,00	5 785 721,00	5 364 586,00	5 290 836,00	4 765 139,00	21 206 282,00	21 206 282,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		21 206 282,00	5 785 721,00	5 364 586,00	5 290 836,00	4 765 139,00	21 206 282,00	21 206 282,00
III.ВЫПЛАТЫ					32 463 828,35	8 957 967,35	8 211 386,00	7 514 536,00	7 779 939,00	32 480 782,00	32 640 582,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 617 737,60	1 478 237,60	1 383 200,00	1 043 200,00	1 713 100,00	5 522 700,00	5 522 700,00
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			573 000,00	143 200,00	143 200,00	143 200,00	143 400,00	573 000,00	573 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			573 000,00	143 200,00	143 200,00	143 200,00	143 400,00	573 000,00	573 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			440 100,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 100,00	440 100,00	440 100,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		440 100,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 100,00	440 100,00	440 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			132 900,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 300,00	132 900,00	132 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		132 900,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 300,00	132 900,00	132 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 044 737,60	1 335 037,60	1 240 000,00	900 000,00	1 569 700,00	4 949 700,00	4 949 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 044 737,60	1 335 037,60	1 240 000,00	900 000,00	1 569 700,00	4 949 700,00	4 949 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 044 737,60	1 335 037,60	1 240 000,00	900 000,00	1 569 700,00	4 949 700,00	4 949 700,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		95 037,60	95 037,60					
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		4 949 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00	900 000,00	1 569 700,00	4 949 700,00	4 949 700,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				26 846 090,75	7 479 729,75	6 828 186,00	6 471 336,00	6 066 839,00	26 958 082,00	27 117 882,00
Городской бюджет	04.01.00				5 639 808,75	1 694 008,75	1 463 600,00	1 180 500,00	1 301 700,00	5 751 800,00	5 911 600,00
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			3 015 400,00	753 900,00	753 900,00	753 900,00	753 700,00	3 114 400,00	3 201 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 015 400,00	753 900,00	753 900,00	753 900,00	753 700,00	3 114 400,00	3 201 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 312 800,00	578 200,00	578 200,00	578 200,00	578 200,00	2 388 800,00	2 388 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 312 800,00	578 200,00	578 200,00	578 200,00	578 200,00	2 388 800,00	2 388 800,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 200,00	4 200,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		✓ 4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 200,00	4 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			698 400,00	174 600,00	174 600,00	174 600,00	174 600,00	721 400,00	808 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		✓ 698 400,00	174 600,00	174 600,00	174 600,00	174 600,00	721 400,00	808 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 050 908,75	796 708,75	566 300,00	283 200,00	404 700,00	2 061 200,00	2 134 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 050 908,75	796 708,75	566 300,00	283 200,00	404 700,00	2 061 200,00	2 134 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 050 908,75	796 708,75	566 300,00	283 200,00	404 700,00	2 061 200,00	2 134 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 1 735 300,00	746 200,00	520 600,00	173 500,00	295 000,00	1 846 700,00	1 917 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		125 608,75	20 408,75	15 600,00	44 800,00	44 800,00	74 600,00	72 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		143 600,00	18 500,00	18 500,00	53 300,00	53 300,00	68 200,00	70 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		46 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	71 700,00	72 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			573 500,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 300,00	576 200,00	576 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			573 500,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 300,00	576 200,00	576 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			568 100,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 100,00	571 600,00	571 600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		✓ 568 100,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 100,00	571 600,00	571 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			5 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	4 600,00	4 600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		✓ 5 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	4 600,00	4 600,00
Областной бюджет	04.02.00				21 206 282,00	5 785 721,00	5 364 586,00	5 290 836,00	4 765 139,00	21 206 282,00	21 206 282,00
Субвенции	04.02.03				21 206 282,00	5 785 721,00	5 364 586,00	5 290 836,00	4 765 139,00	21 206 282,00	21 206 282,00
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			20 145 968,00	5 520 642,00	5 158 183,00	5 128 440,00	4 338 703,00	20 145 968,00	20 145 968,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			20 145 968,00	5 520 642,00	5 158 183,00	5 128 440,00	4 338 703,00	20 145 968,00	20 145 968,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			15 473 094,00	3 946 422,00	3 961 738,00	3 938 894,00	3 626 040,00	15 473 094,00	15 011 898,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 15 473 094,00	3 946 422,00	3 961 738,00	3 938 894,00	3 626 040,00	15 473 094,00	15 011 898,00

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	04.02.03	1.1.9			4 672 874,00	1 574 220,00	1 196 445,00	1 189 546,00	712 663,00	4 672 874,00	5 134 070,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 672 874,00	1 574 220,00	1 196 445,00	1 189 546,00	712 663,00	4 672 874,00	5 134 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 060 314,00	265 079,00	206 403,00	162 396,00	426 436,00	1 060 314,00	1 060 314,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 060 314,00	265 079,00	206 403,00	162 396,00	426 436,00	1 060 314,00	1 060 314,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 060 314,00	265 079,00	206 403,00	162 396,00	426 436,00	1 060 314,00	1 060 314,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		121 494,00	30 374,00	30 374,00	30 374,00	30 372,00	121 494,00	121 494,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		938 820,00	234 705,00	176 029,00	132 022,00	396 064,00	938 820,00	938 820,00
803.03.084.6 МДОУ "Детский сад № 126"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 869 885,00	545 230,00	571 950,00	604 505,00	148 200,00	1 798 460,00	1 798 460,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 869 885,00	545 230,00	571 950,00	604 505,00	148 200,00	1 798 460,00	1 798 460,00
Городской бюджет	05.01.00				480 325,00	103 700,00	108 400,00	171 125,00	97 100,00	408 900,00	408 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	408 900,00	103 700,00	108 400,00	99 700,00	97 100,00	408 900,00	408 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				71 425,00			71 425,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	71 425,00			71 425,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 389 560,00	441 530,00	463 550,00	433 380,00	51 100,00	1 389 560,00	1 389 560,00
Субвенции	05.02.03				1 389 560,00	441 530,00	463 550,00	433 380,00	51 100,00	1 389 560,00	1 389 560,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 389 560,00	441 530,00	463 550,00	433 380,00	51 100,00	1 389 560,00	1 389 560,00
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

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	803.20.6004	1 329 510,00	425 120,00	444 410,00	416 970,00	43 010,00	1 329 510,00	1 329 510,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 869 885,00	545 230,00	571 950,00	604 505,00	148 200,00	1 798 460,00	1 798 460,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 869 885,00	545 230,00	571 950,00	604 505,00	148 200,00	1 798 460,00	1 798 460,00
Городской бюджет	05.01.00				480 325,00	103 700,00	108 400,00	171 125,00	97 100,00	408 900,00	408 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			408 900,00	103 700,00	108 400,00	99 700,00	97 100,00	408 900,00	408 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			408 900,00	103 700,00	108 400,00	99 700,00	97 100,00	408 900,00	408 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			408 900,00	103 700,00	108 400,00	99 700,00	97 100,00	408 900,00	408 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	✓ 408 900,00	103 700,00	108 400,00	99 700,00	97 100,00	408 900,00	408 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				71 425,00			71 425,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			71 425,00			71 425,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			71 425,00			71 425,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			71 425,00			71 425,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	✓ 71 425,00			71 425,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 389 560,00	441 530,00	463 550,00	433 380,00	51 100,00	1 389 560,00	1 389 560,00
Субвенции	05.02.03				1 389 560,00	441 530,00	463 550,00	433 380,00	51 100,00	1 389 560,00	1 389 560,00
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

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	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			6 610,00	2 120,00	2 210,00	2 070,00	210,00	6 610,00	6 610,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 610,00	2 120,00	2 210,00	2 070,00	210,00	6 610,00	6 610,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 610,00	2 120,00	2 210,00	2 070,00	210,00	6 610,00	6 610,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 610,00	2 120,00	2 210,00	2 070,00	210,00	6 610,00	6 610,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 322 900,00	423 000,00	442 200,00	414 900,00	42 800,00	1 322 900,00	1 322 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 322 900,00	423 000,00	442 200,00	414 900,00	42 800,00	1 322 900,00	1 322 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 322 900,00	423 000,00	442 200,00	414 900,00	42 800,00	1 322 900,00	1 322 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 322 900,00	423 000,00	442 200,00	414 900,00	42 800,00	1 322 900,00	1 322 900,00

Руководитель учреждения  С.В. Луканина

Главный бухгалтер  С.И. Майер

Исполнитель в учреждении  С.И. Майер

"__" _____ 20__ г.

Проверено Г.И. (Манюшева А.И.)