

ИНН	7603019572
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии города Ярославля
 Е. А. Иванова
 « 26 » декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95»
(МДОУ «Детский сад № 95»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150051, г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 23

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:	65162345,13
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	65162345,13
- 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:	4477295,04
- стоимость особо ценного движимого имущества	1104761,67

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	70924767,23
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	65162345,13
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	53048698,80

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1104761,67
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	-29715426,82
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	22377038,71
2.2. дебиторская задолженность по расходам	42692,55
3. Обязательства, всего	1939923,46
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	229788,49

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) (КПИФД)*	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
803.03.344.5 МДОУ "Детский сад № 95"											
I.Остатки средств на начало года					895 537,39	895 537,39					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				895 537,39	895 537,39					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		895 537,39	895 537,39					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					28 557 500,00	7 911 400,00	7 665 400,00	7 055 600,00	5 925 100,00	28 484 800,00	28 645 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 958 000,00	1 739 500,00	1 809 100,00	1 391 600,00	2 017 800,00	6 958 000,00	6 958 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 958 000,00	1 739 500,00	1 809 100,00	1 391 600,00	2 017 800,00	6 958 000,00	6 958 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 599 500,00	6 171 900,00	5 856 300,00	5 664 000,00	3 907 300,00	21 526 800,00	21 687 000,00
Городской бюджет	04.01.00				6 572 500,00	1 919 300,00	1 592 200,00	1 419 900,00	1 641 100,00	6 518 100,00	6 679 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 572 500,00	1 919 300,00	1 592 200,00	1 419 900,00	1 641 100,00	6 518 100,00	6 679 900,00
Областной бюджет	04.02.00				15 027 000,00	4 252 600,00	4 264 100,00	4 244 100,00	2 266 200,00	15 008 700,00	15 007 100,00
Субвенции	04.02.03				15 027 000,00	4 252 600,00	4 264 100,00	4 244 100,00	2 266 200,00	15 008 700,00	15 007 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		15 027 000,00	4 252 600,00	4 264 100,00	4 244 100,00	2 266 200,00	15 008 700,00	15 007 100,00
III.ВЫПЛАТЫ					29 453 037,39	8 806 937,39	7 665 400,00	7 055 600,00	5 925 100,00	28 484 800,00	28 645 000,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 853 537,39	2 635 037,39	1 809 100,00	1 391 600,00	2 017 800,00	6 958 000,00	6 958 000,00
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			564 093,83	191 493,83	124 200,00	124 200,00	124 200,00	497 000,00	497 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			564 093,83	191 493,83	124 200,00	124 200,00	124 200,00	497 000,00	497 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			437 223,11	151 023,11	95 400,00	95 400,00	95 400,00	381 700,00	381 700,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		437 223,11	151 023,11	95 400,00	95 400,00	95 400,00	381 700,00	381 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			126 870,72	40 470,72	28 800,00	28 800,00	28 800,00	115 300,00	115 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		126 870,72	40 470,72	28 800,00	28 800,00	28 800,00	115 300,00	115 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			7 289 443,56	2 443 543,56	1 684 900,00	1 267 400,00	1 893 600,00	6 461 000,00	6 461 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 289 443,56	2 443 543,56	1 684 900,00	1 267 400,00	1 893 600,00	6 461 000,00	6 461 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			7 289 443,56	2 443 543,56	1 684 900,00	1 267 400,00	1 893 600,00	6 461 000,00	6 461 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		7 289 443,56	2 443 543,56	1 684 900,00	1 267 400,00	1 893 600,00	6 461 000,00	6 461 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 599 500,00	6 171 900,00	5 856 300,00	5 664 000,00	3 907 300,00	21 526 800,00	21 687 000,00
Городской бюджет	04.01.00				6 572 500,00	1 919 300,00	1 592 200,00	1 419 900,00	1 641 100,00	6 518 100,00	6 679 900,00
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			3 745 800,00	936 800,00	936 500,00	936 500,00	936 000,00	3 699 900,00	3 813 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 745 800,00	936 800,00	936 500,00	936 500,00	936 000,00	3 699 900,00	3 813 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 874 800,00	718 700,00	718 700,00	718 700,00	718 700,00	2 839 800,00	2 839 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 874 800,00	718 700,00	718 700,00	718 700,00	718 700,00	2 839 800,00	2 839 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 800,00	1 000,00	700,00	700,00	400,00	2 500,00	2 500,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		2 800,00	1 000,00	700,00	700,00	400,00	2 500,00	2 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			868 200,00	217 100,00	217 100,00	217 100,00	216 900,00	857 600,00	971 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		868 200,00	217 100,00	217 100,00	217 100,00	216 900,00	857 600,00	971 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 699 600,00	584 900,00	412 600,00	240 300,00	461 800,00	1 735 200,00	1 783 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 699 600,00	584 900,00	412 600,00	240 300,00	461 800,00	1 735 200,00	1 783 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 699 600,00	584 900,00	412 600,00	240 300,00	461 800,00	1 735 200,00	1 783 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 230 800,00	467 700,00	295 400,00	123 100,00	344 600,00	1 303 800,00	1 377 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		146 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	215 900,00	189 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		203 200,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	167 100,00	166 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		119 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	48 400,00	49 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 127 100,00	397 600,00	243 100,00	243 100,00	243 300,00	1 083 000,00	1 083 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 127 100,00	397 600,00	243 100,00	243 100,00	243 300,00	1 083 000,00	1 083 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 126 600,00	397 500,00	243 000,00	243 000,00	243 100,00	1 082 700,00	1 082 700,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 126 600,00	397 500,00	243 000,00	243 000,00	243 100,00	1 082 700,00	1 082 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00	300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00	300,00
Областной бюджет	04.02.00				15 027 000,00	4 252 600,00	4 264 100,00	4 244 100,00	2 266 200,00	15 008 700,00	15 007 100,00
Субвенции	04.02.03				15 027 000,00	4 252 600,00	4 264 100,00	4 244 100,00	2 266 200,00	15 008 700,00	15 007 100,00
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			14 275 700,00	4 028 400,00	4 028 400,00	4 028 400,00	2 190 500,00	14 258 300,00	14 256 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			14 275 700,00	4 028 400,00	4 028 400,00	4 028 400,00	2 190 500,00	14 258 300,00	14 256 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			10 964 400,00	3 093 900,00	3 093 900,00	3 093 900,00	1 682 700,00	10 785 400,00	10 784 200,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		10 964 400,00	3 093 900,00	3 093 900,00	3 093 900,00	1 682 700,00	10 785 400,00	10 784 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 311 300,00	934 500,00	934 500,00	934 500,00	507 800,00	3 472 900,00	3 472 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 311 300,00	934 500,00	934 500,00	934 500,00	507 800,00	3 472 900,00	3 472 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			751 300,00	224 200,00	235 700,00	215 700,00	75 700,00	750 400,00	750 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			751 300,00	224 200,00	235 700,00	215 700,00	75 700,00	750 400,00	750 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			751 300,00	224 200,00	235 700,00	215 700,00	75 700,00	750 400,00	750 400,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		38 500,00	8 500,00	20 000,00		10 000,00	38 500,00	38 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		712 800,00	215 700,00	215 700,00	215 700,00	65 700,00	711 900,00	711 900,00
803.03.344.6 МДОУ "Детский сад № 95"											
I. Остатки средств на начало года					3 759,08	3 759,08					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 759,08	3 759,08					
Областной бюджет	05.02.00				3 759,08	3 759,08					
Субвенции	05.02.03				3 759,08	3 759,08					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	3 759,08	3 759,08					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 078 380,92	721 150,92	818 240,00	434 710,00	104 280,00	2 042 140,00	2 041 680,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 078 380,92	721 150,92	818 240,00	434 710,00	104 280,00	2 042 140,00	2 041 680,00
Городской бюджет	05.01.00				375 900,00	84 800,00	128 600,00	79 500,00	83 000,00	335 900,00	335 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	335 900,00	84 800,00	88 600,00	79 500,00	83 000,00	335 900,00	335 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				40 000,00		40 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	40 000,00		40 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				1 702 480,92	636 350,92	689 640,00	355 210,00	21 280,00	1 706 240,00	1 705 780,00
Субвенции	05.02.03				1 702 480,92	636 350,92	689 640,00	355 210,00	21 280,00	1 706 240,00	1 705 780,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 702 480,92	636 350,92	689 640,00	355 210,00	21 280,00	1 706 240,00	1 705 780,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	69 480,92	12 650,92	19 140,00	16 410,00	21 280,00	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	1 633 000,00	623 700,00	670 500,00	338 800,00		1 633 000,00	1 633 000,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 082 140,00	724 910,00	818 240,00	434 710,00	104 280,00	2 042 140,00	2 041 680,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 082 140,00	724 910,00	818 240,00	434 710,00	104 280,00	2 042 140,00	2 041 680,00
Городской бюджет	05.01.00				375 900,00	84 800,00	128 600,00	79 500,00	83 000,00	335 900,00	335 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			335 900,00	84 800,00	88 600,00	79 500,00	83 000,00	335 900,00	335 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			335 900,00	84 800,00	88 600,00	79 500,00	83 000,00	335 900,00	335 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			335 900,00	84 800,00	88 600,00	79 500,00	83 000,00	335 900,00	335 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	335 900,00	84 800,00	88 600,00	79 500,00	83 000,00	335 900,00	335 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				40 000,00		40 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			40 000,00		40 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			40 000,00		40 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			40 000,00		40 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	40 000,00		40 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				1 706 240,00	640 110,00	689 640,00	355 210,00	21 280,00	1 706 240,00	1 705 780,00
Субвенции	05.02.03				1 706 240,00	640 110,00	689 640,00	355 210,00	21 280,00	1 706 240,00	1 705 780,00
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			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	56 250,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 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
Начисления на выплаты по оплате труда	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 160,00	3 120,00	3 350,00	1 690,00		8 160,00	8 160,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 160,00	3 120,00	3 350,00	1 690,00		8 160,00	8 160,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			8 160,00	3 120,00	3 350,00	1 690,00		8 160,00	8 160,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 160,00	3 120,00	3 350,00	1 690,00		8 160,00	8 160,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 624 840,00	620 580,00	667 150,00	337 110,00		1 624 840,00	1 624 840,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 624 840,00	620 580,00	667 150,00	337 110,00		1 624 840,00	1 624 840,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 624 840,00	620 580,00	667 150,00	337 110,00		1 624 840,00	1 624 840,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 624 840,00	620 580,00	667 150,00	337 110,00		1 624 840,00	1 624 840,00

Руководитель

А.Н. Малышева

Главный бухгалтер

Р.А. Грачева

Исполнитель

Р.А.Грачева

«Детский сад
№ 95»

Составлено 03.02.2017 г. / И.А. Анисимова /
Сверено 08.02.2017 г. / Е.Ю. Тимофеевская