

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
(должность уполномоченного лица
учредителя муниципального учреждения)
Е.А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)
декабрь 2017 г.



ИНН	7605014731
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановые 2019, 2020 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №210» (МДОУ
«Детский сад №210»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150046, г.Ярославль, ул. Большие Полянки д. 19

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 основных 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:	67303131,28
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	67303131,28
- 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:	3826533,53
- стоимость особо ценного движимого имущества	555942,16

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	72736899,35
из них:	67303131,28
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	58391343,02

1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	555942,16
в том числе:	250545,26
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-32039787,35
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-32118492,32
2.2. дебиторская задолженность по расходам	78704,97
3. Обязательства, всего	1958027,86
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	319981,15

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2018 по 01.01.2018

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (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
803.03.147.5 МДОУ "Детский сад №210"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					32 113 438,00	8 791 357,00	8 084 986,00	7 701 487,00	7 535 608,00	32 265 238,00	32 488 338,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 902 800,00	1 478 400,00	1 418 800,00	1 429 800,00	1 575 800,00	5 902 800,00	5 902 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 902 800,00	1 478 400,00	1 418 800,00	1 429 800,00	1 575 800,00	5 902 800,00	5 902 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				26 210 638,00	7 312 957,00	6 666 186,00	6 271 687,00	5 959 808,00	26 362 438,00	26 555 538,00
Городской бюджет	04.01.00				7 091 000,00	2 098 000,00	1 833 600,00	1 508 700,00	1 650 700,00	7 242 800,00	7 435 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 091 000,00	2 098 000,00	1 833 600,00	1 508 700,00	1 650 700,00	7 242 800,00	7 435 900,00
Областной бюджет	04.02.00				19 119 638,00	5 214 957,00	4 832 586,00	4 762 987,00	4 309 108,00	19 119 638,00	19 119 638,00
Субвенции	04.02.03				19 119 638,00	5 214 957,00	4 832 586,00	4 762 987,00	4 309 108,00	19 119 638,00	19 119 638,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		19 119 638,00	5 214 957,00	4 832 586,00	4 762 987,00	4 309 108,00	19 119 638,00	19 119 638,00
III. ВЫПЛАТЫ					32 113 438,00	8 791 357,00	8 084 986,00	7 701 487,00	7 535 608,00	29 429 338,00	29 622 438,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 902 800,00	1 478 400,00	1 418 800,00	1 429 800,00	1 575 800,00	3 066 900,00	3 066 900,00
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			581 150,00	160 100,00	136 700,00	123 900,00	160 450,00	2 843 600,00	2 843 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			581 150,00	160 100,00	136 700,00	123 900,00	160 450,00	2 843 600,00	2 843 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			446 400,00	123 000,00	105 000,00	95 200,00	123 200,00	2 184 000,00	2 184 000,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211	✓	446 400,00	123 000,00	105 000,00	95 200,00	123 200,00	2 184 000,00	2 184 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			134 750,00	37 100,00	31 700,00	28 700,00	37 250,00	659 600,00	659 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213	✓	134 750,00	37 100,00	31 700,00	28 700,00	37 250,00	659 600,00	659 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 321 650,00	1 318 300,00	1 282 100,00	1 305 900,00	1 415 350,00	223 300,00	223 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 321 650,00	1 318 300,00	1 282 100,00	1 305 900,00	1 415 350,00	223 300,00	223 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 321 650,00	1 318 300,00	1 282 100,00	1 305 900,00	1 415 350,00	223 300,00	223 300,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223	✓	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310	✓	64 700,00	10 400,00	7 100,00	8 700,00	38 500,00	10 400,00	10 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340	✓	5 253 950,00	1 304 900,00	1 275 000,00	1 297 200,00	1 376 850,00	209 900,00	209 900,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				26 210 638,00	7 312 957,00	6 666 186,00	6 271 687,00	5 959 808,00	26 362 438,00	26 555 538,00
Городской бюджет	04.01.00				7 091 000,00	2 098 000,00	1 833 600,00	1 508 700,00	1 650 700,00	7 242 800,00	7 435 900,00
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			3 706 600,00	926 700,00	926 700,00	926 700,00	926 500,00	3 828 200,00	3 935 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 706 600,00	926 700,00	926 700,00	926 700,00	926 500,00	3 828 200,00	3 935 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 842 200,00	710 600,00	710 600,00	710 600,00	710 400,00	2 935 600,00	2 935 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211	✓	2 842 200,00	710 600,00	710 600,00	710 600,00	710 400,00	2 935 600,00	2 935 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212	✓	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			858 400,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	886 600,00	993 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213	✓	858 400,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	886 600,00	993 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 466 900,00	941 900,00	677 500,00	352 700,00	494 800,00	2 491 400,00	2 577 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 466 900,00	941 900,00	677 500,00	352 700,00	494 800,00	2 491 400,00	2 577 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 466 900,00	941 900,00	677 500,00	352 700,00	494 800,00	2 491 400,00	2 577 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223	✓	2 034 500,00	874 800,00	610 400,00	203 500,00	345 800,00	2 165 000,00	2 248 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	✓	154 200,00	19 900,00	19 900,00	57 200,00	57 200,00	95 200,00	92 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	✓	185 600,00	24 000,00	24 000,00	68 600,00	68 800,00	88 100,00	91 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	✓	92 600,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 000,00	143 100,00	145 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			917 500,00	229 400,00	229 400,00	229 300,00	229 400,00	923 200,00	923 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			917 500,00	229 400,00	229 400,00	229 300,00	229 400,00	923 200,00	923 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			917 300,00	229 300,00	229 300,00	229 300,00	229 400,00	923 000,00	923 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	✓	917 300,00	229 300,00	229 300,00	229 300,00	229 400,00	923 000,00	923 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			200,00	100,00	100,00			200,00	200,00				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290	✓	200,00	100,00	100,00			200,00	200,00				
Областной бюджет	04.02.00				19 119 638,00	5 214 957,00	4 832 586,00	4 762 987,00	4 309 108,00	19 119 638,00	19 119 638,00				
Субвенции	04.02.03			✓	19 119 638,00	5 214 957,00	4 832 586,00	4 762 987,00	4 309 108,00	19 119 638,00	19 119 638,00				
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			18 163 656,00	4 975 961,00	4 650 631,00	4 623 813,00	3 913 251,00	18 163 656,00	18 163 656,00				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			18 163 656,00	4 975 961,00	4 650 631,00	4 623 813,00	3 913 251,00	18 163 656,00	18 163 656,00				
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			13 950 581,00	3 558 104,00	3 571 913,00	3 551 316,00	3 269 248,00	13 950 581,00	13 534 765,00				
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211	✓	13 950 581,00	3 558 104,00	3 571 913,00	3 551 316,00	3 269 248,00	13 950 581,00	13 534 765,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 213 075,00	1 417 857,00	1 078 718,00	1 072 497,00	644 003,00	4 213 075,00	4 628 891,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓	4 213 075,00	1 417 857,00	1 078 718,00	1 072 497,00	644 003,00	4 213 075,00	4 628 891,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			955 982,00	238 996,00	181 955,00	139 174,00	395 857,00	955 982,00	955 982,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			955 982,00	238 996,00	181 955,00	139 174,00	395 857,00	955 982,00	955 982,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			955 982,00	238 996,00	181 955,00	139 174,00	395 857,00	955 982,00	955 982,00				
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	✓	43 326,00	10 832,00	10 832,00	10 832,00	10 830,00	43 326,00	43 326,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	✓	912 656,00	228 164,00	171 123,00	128 342,00	385 027,00	912 656,00	912 656,00				
803.03.147.6 МДОУ "Детский сад №210"															
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 892 010,00	575 660,00	605 630,00	563 410,00	147 310,00	1 892 010,00	1 892 010,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 892 010,00	575 660,00	605 630,00	563 410,00	147 310,00	1 892 010,00	1 892 010,00				
Городской бюджет					360 100,00	91 400,00	95 400,00	87 800,00	85 500,00	360 100,00	360 100,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	360 100,00	91 400,00	95 400,00	87 800,00	85 500,00	360 100,00	360 100,00
Областной бюджет					05.02.00				1 531 910,00	484 260,00	510 230,00	475 610,00	61 810,00	1 531 910,00	1 531 910,00
Субвенции					05.02.03				1 531 910,00	484 260,00	510 230,00	475 610,00	61 810,00	1 531 910,00	1 531 910,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180		1 531 910,00	484 260,00	510 230,00	475 610,00	61 810,00	1 531 910,00	1 531 910,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 411 830,00	451 450,00	471 950,00	442 800,00	45 630,00	1 411 830,00	1 411 830,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 892 010,00	575 660,00	605 630,00	563 410,00	147 310,00	1 892 010,00	1 892 010,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 892 010,00	575 660,00	605 630,00	563 410,00	147 310,00	1 892 010,00	1 892 010,00				
Городской бюджет					05.01.00				360 100,00	91 400,00	95 400,00	87 800,00	85 500,00	360 100,00	360 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					05.01.00	3.0.0			360 100,00	91 400,00	95 400,00	87 800,00	85 500,00	360 100,00	360 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					05.01.00	3.2.0			360 100,00	91 400,00	95 400,00	87 800,00	85 500,00	360 100,00	360 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					05.01.00	3.2.1			360 100,00	91 400,00	95 400,00	87 800,00	85 500,00	360 100,00	360 100,00
Пособия по социальной помощи населению					05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	360 100,00	91 400,00	95 400,00	87 800,00	85 500,00	360 100,00	360 100,00
Областной бюджет					05.02.00				1 531 910,00	484 260,00	510 230,00	475 610,00	61 810,00	1 531 910,00	1 531 910,00
Субвенции					05.02.03				1 531 910,00	484 260,00	510 230,00	475 610,00	61 810,00	1 531 910,00	1 531 910,00
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			120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					05.02.03	1.1.0			120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Фонд оплаты труда учреждений					05.02.03	1.1.1			92 230,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	12 430,00	92 230,00	89 480,00
Зарплата					05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	92 230,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	12 430,00	92 230,00	89 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					05.02.03	1.1.9			27 850,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	3 750,00	27 850,00	30 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда					05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	27 850,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	3 750,00	27 850,00	30 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					05.02.03	2.0.0			7 030,00	2 250,00	2 350,00	2 200,00	230,00	7 030,00	7 030,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					05.02.03	2.4.0			7 030,00	2 250,00	2 350,00	2 200,00	230,00	7 030,00	7 030,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					05.02.03	2.4.4			7 030,00	2 250,00	2 350,00	2 200,00	230,00	7 030,00	7 030,00
Прочие работы, услуги					05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 030,00	2 250,00	2 350,00	2 200,00	230,00	7 030,00	7 030,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					05.02.03	3.0.0			1 404 800,00	449 200,00	469 600,00	440 600,00	45 400,00	1 404 800,00	1 404 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					05.02.03	3.2.0			1 404 800,00	449 200,00	469 600,00	440 600,00	45 400,00	1 404 800,00	1 404 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					05.02.03	3.2.1			1 404 800,00	449 200,00	469 600,00	440 600,00	45 400,00	1 404 800,00	1 404 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 404 800,00	449 200,00	469 600,00	440 600,00	45 400,00	1 404 800,00	1 404 800,00

Руководитель

Платонова Э.Н.

Главный бухгалтер

Сердюк А. В.



Составлено АИ (И.А. Артемидова)