

ИНН	7606022301
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72»,
МДОУ «Детский сад № 72»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 59б.

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:	21 271 620,12
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 271 620,12
- 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:	3 377 761,67
- стоимость особо ценного движимого имущества	457 307,77

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	21 815 618,81
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	21 271 620,12
в том числе:	20 998 558,09
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	457 307,77
в том числе:	860,96
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-7 184 753,29
из них:	13 293 255,88
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	0,00
3. Обязательства, всего	1 080 694,45
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	838,41

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:				10			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.429.5 МДОУ "Детский сад № 72"													
I.Остатки средств на начало года					278 900,29	278 900,29							
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				267 268,29	267 268,29							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		267 268,29	267 268,29							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 632,00	11 632,00							
Областной бюджет	04.02.00				11 632,00	11 632,00							
Субвенции	04.02.03				11 632,00	11 632,00							
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		11 632,00	11 632,00							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					18 487 502,00	4 827 731,00	4 424 883,00	4 420 316,00	4 814 572,00	17 125 334,00	17 226 234,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 058 500,00	1 014 625,00	1 014 625,00	1 014 625,00	1 014 625,00	4 058 500,00	4 058 500,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 058 500,00	1 014 625,00	1 014 625,00	1 014 625,00	1 014 625,00	4 058 500,00	4 058 500,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 429 002,00	3 813 106,00	3 410 258,00	3 405 691,00	3 799 947,00	13 066 834,00	13 167 734,00		
Городской бюджет	04.01.00				3 782 919,00	1 098 690,00	1 048 570,00	932 070,00	703 589,00	3 723 100,00	3 824 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 782 919,00	1 098 690,00	1 048 570,00	932 070,00	703 589,00	3 723 100,00	3 824 000,00		
Областной бюджет	04.02.00				10 646 083,00	2 714 416,00	2 361 688,00	2 473 621,00	3 096 358,00	9 343 734,00	9 343 734,00		
Субвенции	04.02.03				10 646 083,00	2 714 416,00	2 361 688,00	2 473 621,00	3 096 358,00	9 343 734,00	9 343 734,00		

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		10 646 083,00	2 714 416,00	2 361 688,00	2 473 621,00	3 096 358,00	9 343 734,00	9 343 734,00
III. ВЫПЛАТЫ					18 766 402,29	5 106 631,29	4 424 883,00	4 420 316,00	4 814 572,00	17 125 334,00	17 226 234,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 325 768,29	1 281 893,29	1 014 625,00	1 014 625,00	1 014 625,00	4 058 500,00	4 058 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 325 768,29	1 281 893,29	1 014 625,00	1 014 625,00	1 014 625,00	4 058 500,00	4 058 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 325 768,29	1 281 893,29	1 014 625,00	1 014 625,00	1 014 625,00	4 058 500,00	4 058 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 325 768,29	1 281 893,29	1 014 625,00	1 014 625,00	1 014 625,00	4 058 500,00	4 058 500,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		3 773 400,00	943 180,00	943 180,00	943 180,00	943 860,00	3 924 200,00	421 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		552 368,29	338 713,29	71 445,00	71 445,00	70 765,00	134 300,00	3 637 400,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 440 634,00	3 824 738,00	3 410 258,00	3 405 691,00	3 799 947,00	13 066 834,00	13 167 734,00
Городской бюджет	04.01.00				3 782 919,00	1 098 690,00	1 048 570,00	932 070,00	703 589,00	3 723 100,00	3 824 000,00
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			1 921 626,00	504 890,00	569 070,00	569 070,00	278 596,00	1 757 400,00	2 395 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			1 921 626,00	504 890,00	569 070,00	569 070,00	278 596,00	1 757 400,00	2 395 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 475 658,00	387 550,00	436 850,00	436 850,00	214 408,00	1 349 600,00	1 789 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 475 658,00	387 550,00	436 850,00	436 850,00	214 408,00	1 349 600,00	1 789 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 007,00	300,00	300,00	300,00	107,00	200,00	200,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 007,00	300,00	300,00	300,00	107,00	200,00	200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			444 961,00	117 040,00	131 920,00	131 920,00	64 081,00	407 600,00	605 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		444 961,00	117 040,00	131 920,00	131 920,00	64 081,00	407 600,00	605 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 545 027,00	513 600,00	399 400,00	279 400,00	352 627,00	1 643 300,00	1 106 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 545 027,00	513 600,00	399 400,00	279 400,00	352 627,00	1 643 300,00	1 106 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 545 027,00	513 600,00	399 400,00	279 400,00	352 627,00	1 643 300,00	1 106 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		845 134,00	378 000,00	223 700,00	117 600,00	125 834,00	935 400,00	971 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		224 173,00	17 400,00	42 200,00	32 300,00	132 273,00	83 600,00	81 300,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		391 118,00	118 200,00	106 956,00	123 942,00	42 020,00	624 300,00	53 700,00
Увеличение стоимости основных средств	04.01.00	2.4.4	310		69 044,00		26 544,00		42 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		15 558,00			5 558,00	10 000,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			316 266,00	80 200,00	80 100,00	83 600,00	72 366,00	322 400,00	322 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			316 266,00	80 200,00	80 100,00	83 600,00	72 366,00	322 400,00	322 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			311 839,11	80 200,00	79 173,11	80 100,00	72 366,00	322 400,00	322 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		311 839,11	80 200,00	79 173,11	80 100,00	72 366,00	322 400,00	322 400,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 500,00		3 500,00				
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		3 500,00		3 500,00				
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			926,89		926,89				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	04.01.00	8.5.3	293		926,89		926,89				
Областной бюджет	04.02.00				10 657 715,00	2 726 048,00	2 361 688,00	2 473 621,00	3 096 358,00	9 343 734,00	9 343 734,00
Субвенции	04.02.03				10 657 715,00	2 726 048,00	2 361 688,00	2 473 621,00	3 096 358,00	9 343 734,00	9 343 734,00

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				10 149 723,85	2 597 619,00	2 272 754,00	2 405 584,00	2 873 766,85	8 876 547,00	8 876 547,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0				10 149 723,85	2 597 619,00	2 272 754,00	2 405 584,00	2 873 766,85	8 876 547,00	8 876 547,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1				7 777 924,00	1 912 319,00	1 745 587,00	1 847 622,00	2 272 396,00	6 614 416,00	6 614 416,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211			7 777 924,00	1 912 319,00	1 745 587,00	1 847 622,00	2 272 396,00	6 614 416,00	6 614 416,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	04.02.03	1.1.9				2 371 799,85	685 300,00	527 167,00	557 962,00	601 370,85	2 262 131,00	2 262 131,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213			2 371 799,85	685 300,00	527 167,00	557 962,00	601 370,85	2 262 131,00	2 262 131,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0				507 991,15	128 429,00	88 934,00	68 037,00	222 591,15	467 187,00	467 187,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0				507 991,15	128 429,00	88 934,00	68 037,00	222 591,15	467 187,00	467 187,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4				507 991,15	128 429,00	88 934,00	68 037,00	222 591,15	467 187,00	467 187,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4		221		24 271,01	6 345,00	6 045,00	6 045,00	5 836,01	21 380,00	21 380,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4		310		373 336,00	122 084,00	-700,00	1 700,00	250 252,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4		340		110 384,14		83 589,00	60 292,00	-33 496,86	445 807,00	445 807,00
803.03.429.6 МДОУ "Детский сад № 72"												
И.Остатки средств на начало года						33 349,20	33 349,20					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00					33 349,20	33 349,20					
Городской бюджет	05.01.00					33 000,00	33 000,00					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.2000		33 000,00	33 000,00					
Областной бюджет	05.02.00					349,20	349,20					

Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	59 926,32	16 286,32	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 294 084,48	318 844,48	330 440,00	310 040,00	334 760,00	988 610,00	988 610,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 627 798,41	405 518,41	413 780,00	392 950,00	415 550,00	1 321 260,00	1 321 260,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 627 798,41	405 518,41	413 780,00	392 950,00	415 550,00	1 321 260,00	1 321 260,00
Городской бюджет	05.01.00				273 438,41	70 038,41	64 200,00	66 500,00	72 700,00	272 600,00	272 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			272 600,00	69 200,00	64 200,00	66 500,00	72 700,00	272 600,00	272 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			272 600,00	69 200,00	64 200,00	66 500,00	72 700,00	272 600,00	272 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			272 600,00	69 200,00	64 200,00	66 500,00	72 700,00	272 600,00	272 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	272 600,00	69 200,00	64 200,00	66 500,00	72 700,00	272 600,00	272 600,00
Иные бюджетные ассигнования	05.01.00	8.0.0			838,41	838,41					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	05.01.00	8.5.0			838,41	838,41					
Уплата иных платежей	05.01.00	8.5.3			838,41	838,41					
Прочие расходы	05.01.00	8.5.3	290	803.20.7004		838,41	-838,41				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	05.01.00	8.5.3	293	803.20.7004	838,41		838,41				
Областной бюджет	05.02.00				1 354 360,00	335 480,00	349 580,00	326 450,00	342 850,00	1 048 660,00	1 048 660,00
Субвенции	05.02.03				1 354 360,00	335 480,00	349 580,00	326 450,00	342 850,00	1 048 660,00	1 048 660,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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				6 440,00	1 570,00	1 640,00	1 540,00	1 690,00	4 910,00	4 910,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0				6 440,00	1 570,00	1 640,00	1 540,00	1 690,00	4 910,00	4 910,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4				6 440,00	1 570,00	1 640,00	1 540,00	1 690,00	4 910,00	4 910,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004		6 440,00	1 570,00	1 640,00	1 540,00	1 690,00	4 910,00	4 910,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0				1 287 870,00	317 500,00	328 800,00	308 500,00	333 070,00	983 700,00	983 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0				1 287 870,00	317 500,00	328 800,00	308 500,00	333 070,00	983 700,00	983 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1				1 287 870,00	317 500,00	328 800,00	308 500,00	333 070,00	983 700,00	983 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004		1 287 870,00	317 500,00	328 800,00	308 500,00	333 070,00	983 700,00	983 700,00

Заведующий учреждением

 (подпись)

Жукова Е.А.
 (расшифровка подписи)

Муниципальное образовательное учреждение
«Детский сад № 72» г. Ярославля



Исполнитель в Учреждении

№ 72

дата

20 г


(подпись)

Н.И. Михина
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.И. Михина
(расшифровка подписи)

Тростерова Т.И. (Матюшина А.Г.)