

ИНН	7605019176
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»
 Руководитель департамента образования
 мэрии города Ярославля
 Е.А. Иванова
 03 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановые 2019, 2020 годы
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 243» (МДОУ
 «Детский сад № 243»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
 Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150023, г. Ярославль ул. Павлова,
 д. 3А

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.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	39 339 913,50
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	39 339 913,50
- 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:	2 962 498,53
- стоимость особо ценного движимого имущества	110 166,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	43 154 634,61
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	39 339 913,50
в том числе:	31 757 801,11
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	110 166,00
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-12 310 582,68
из них:	-12 317 282,08
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	6 699,40
3. Обязательства, всего	1 517 171,12
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	65 439,26

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИСФД)	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
Остатки средств на начало года											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					5 140,00	5 140,00					
Увеличение остатков					5 140,00	5 140,00					
ВЛОСТИПЛЕНИЯ		5.1.0	510		5 140,00	5 140,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					25 076 490,00	7 220 082,00	6 813 183,00	5 992 246,00	5 352 979,00	25 306 690,00	25 481 490,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 310 158,00	1 667 725,00	1 556 105,00	1 294 225,00	1 792 103,00	6 310 158,00	6 310 158,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					18 768 332,00	5 552 357,00	4 957 078,00	4 698 021,00	3 560 876,00	18 996 532,00	19 171 332,00
Городской бюджет	04.01.00				18 768 332,00	5 552 357,00	4 957 078,00	4 698 021,00	3 560 876,00	18 996 532,00	19 171 332,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 113 000,00	1 875 080,00	1 755 830,00	1 540 930,00	941 160,00	6 341 200,00	6 518 000,00
Областной бюджет	04.02.00				6 113 000,00	1 875 080,00	1 755 830,00	1 540 930,00	941 160,00	6 341 200,00	6 518 000,00
Субвенции	04.02.03				12 655 332,00	3 677 277,00	3 201 248,00	3 157 091,00	2 619 716,00	12 655 332,00	12 655 332,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		12 655 332,00	3 677 277,00	3 201 248,00	3 157 091,00	2 619 716,00	12 655 332,00	12 655 332,00
В. Выплаты					12 655 332,00	3 677 277,00	3 201 248,00	3 157 091,00	2 619 716,00	12 655 332,00	12 655 332,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					25 083 630,00	7 225 222,00	6 813 183,00	5 992 246,00	5 352 979,00	25 306 690,00	25 481 490,00
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								570 040,00	570 040,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0									
Фонд оплаты труда учреждения	02.00.00	1.1.1								570 040,00	570 040,00
Зарплата	02.00.00	1.1.1	211							437 840,00	437 840,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9								132 200,00	132 200,00
Начисленная на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213							132 200,00	132 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 315 298,00	1 672 865,00	1 556 105,00	1 294 225,00	1 792 103,00	5 740 118,00	5 740 118,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 315 298,00	1 672 865,00	1 556 105,00	1 294 225,00	1 792 103,00	5 740 118,00	5 740 118,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			6 315 298,00	1 672 865,00	1 556 105,00	1 294 225,00	1 792 103,00	5 740 118,00	5 740 118,00
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		11 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	11 000,00	11 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		5 464 430,00	1 437 755,00	1 377 211,00	1 132 083,00	1 517 381,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		119 200,00	50 000,00	20 000,00		49 200,00	119 200,00	119 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		710 668,00	179 860,00	153 644,00	156 892,00	220 272,00	5 599 918,00	5 599 918,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					18 768 332,00	5 552 357,00	4 957 078,00	4 698 021,00	3 560 876,00	18 996 532,00	19 171 332,00
Городской бюджет	04.01.00				18 768 332,00	5 552 357,00	4 957 078,00	4 698 021,00	3 560 876,00	18 996 532,00	19 171 332,00
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			2 736 750,00	765 330,00	863 180,00	863 180,00	245 060,00	3 895 200,00	4 003 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 736 750,00	765 330,00	863 180,00	863 180,00	245 060,00	3 895 200,00	4 003 900,00
Фонд оплаты труда учреждения	04.01.00	1.1.1			2 152 350,00	593 730,00	661 980,00	661 980,00	234 660,00	2 987 600,00	2 987 600,00
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 152 350,00	593 730,00	661 980,00	661 980,00	234 660,00	2 987 600,00	2 987 600,00
Иные выплаты персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			5 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	5 300,00	5 300,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		5 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	5 300,00	5 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			579 100,00	170 300,00	199 900,00	199 900,00	9 000,00	902 300,00	1 011 000,00
Начисленная на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		579 100,00	170 300,00	199 900,00	199 900,00	9 000,00	902 300,00	1 011 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 958 800,00	982 659,94	767 050,00	552 250,00	656 840,06	1 940 900,00	2 007 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 958 800,00	982 659,94	767 050,00	552 250,00	656 840,06	1 940 900,00	2 007 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 958 800,00	982 659,94	767 050,00	552 250,00	656 840,06	1 940 900,00	2 007 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 601 000,00	688 400,00	480 300,00	160 100,00	272 200,00	1 703 700,00	1 769 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		215 900,00	36 800,00	27 800,00	80 200,00	71 100,00	133 300,00	129 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 141 900,00	257 459,94	258 950,00	311 950,00	313 540,06	103 900,00	107 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			417 450,00	127 090,06	125 600,00	125 500,00	39 259,94	505 100,00	505 100,00
Исплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			417 450,00	127 090,06	125 600,00	125 500,00	39 259,94	505 100,00	505 100,00

04.01.00	8.5.1		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организовано в земельный налог											
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1			415 759,94	125 500,00	125 500,00	125 500,00	39 259,94	504 800,00	504 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.1	290								
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2			415 759,94	125 500,00	125 500,00	125 500,00	39 259,94	504 800,00	504 800,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.2	290								
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3									
Областной бюджет	04.02.00	8.5.3			1 690,06	1 590,06					
Субвенции	04.02.00		290		1 690,06	1 590,06	100,00				200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03				12 655 332,00	3 677 277,00	3 291 248,00	3 157 091,00	2 619 716,00	12 655 332,00	12 655 332,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03				12 655 332,00	3 677 277,00	3 291 248,00	3 157 091,00	2 619 716,00	12 655 332,00	12 655 332,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.0			12 022 565,00	3 519 085,00	3 078 263,00	3 060 512,00	2 364 705,00	12 022 565,00	12 022 565,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1			9 233 921,00	2 585 630,00	2 364 257,00	2 350 624,00	1 833 410,00	9 233 921,00	8 958 693,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.1	211		9 233 921,00	2 585 630,00	2 364 257,00	2 350 624,00	1 833 410,00	9 233 921,00	8 958 693,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			2 788 644,00	933 455,00	714 006,00	709 888,00	431 295,00	2 788 644,00	3 063 872,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.9	213		2 788 644,00	933 455,00	714 006,00	709 888,00	431 295,00	2 788 644,00	3 063 872,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	2.0.0			632 767,00	158 192,00	122 985,00	96 579,00	255 011,00	632 767,00	632 767,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	2.4.0			632 767,00	158 192,00	122 985,00	96 579,00	255 011,00	632 767,00	632 767,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			632 767,00	158 192,00	122 985,00	96 579,00	255 011,00	632 767,00	632 767,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		69 457,00	17 364,00	17 364,00	17 364,00	17 365,00	69 457,00	69 457,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		563 310,00	140 828,00	105 621,00	79 215,00	237 646,00	563 310,00	563 310,00
803.03.118.6 МДОУ "Детский сад № 243"					1 786 869,26	594 749,26	555 240,00	518 070,00	118 810,00	1 721 430,00	1 721 430,00
В ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 786 869,26	594 749,26	555 240,00	518 070,00	118 810,00	1 721 430,00	1 721 430,00
Городской бюджет	05.01.00				343 239,26	135 939,26	73 600,00	67 700,00	66 000,00	277 800,00	277 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		343 239,26	135 939,26	73 600,00	67 700,00	66 000,00	277 800,00	277 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	277 800,00	70 500,00	73 600,00	67 700,00	66 000,00	277 800,00	277 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.30	1.8.0	180	803.20.7004	65 439,26	65 439,26					
Областной бюджет	05.02.00				1 443 630,00	458 810,00	481 640,00	450 370,00	52 810,00	1 443 630,00	1 443 630,00
Субвенции	05.02.03				1 443 630,00	458 810,00	481 640,00	450 370,00	52 810,00	1 443 630,00	1 443 630,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 443 630,00	458 810,00	481 640,00	450 370,00	52 810,00	1 443 630,00	1 443 630,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся 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 муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 383 580,00	442 400,00	462 500,00	433 960,00	44 720,00	1 383 580,00	1 383 580,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 786 869,26	594 749,26	555 240,00	518 070,00	118 810,00	1 721 430,00	1 721 430,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 786 869,26	594 749,26	555 240,00	518 070,00	118 810,00	1 721 430,00	1 721 430,00
Городской бюджет	05.01.00				343 239,26	135 939,26	73 600,00	67 700,00	66 000,00	277 800,00	277 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			65 439,26	65 439,26					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			65 439,26	65 439,26					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			65 439,26	65 439,26					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7004	65 439,26	65 439,26					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			277 800,00	70 500,00	73 600,00	67 700,00	66 000,00	277 800,00	277 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			277 800,00	70 500,00	73 600,00	67 700,00	66 000,00	277 800,00	277 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			277 800,00	70 500,00	73 600,00	67 700,00	66 000,00	277 800,00	277 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	277 800,00	70 500,00	73 600,00	67 700,00	66 000,00	277 800,00	277 800,00
Областной бюджет	05.02.00				1 443 630,00	458 810,00	481 640,00	450 370,00	52 810,00	1 443 630,00	1 443 630,00
Субвенции	05.02.03				1 443 630,00	458 810,00	481 640,00	450 370,00	52 810,00	1 443 630,00	1 443 630,00
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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на выплаты персоналу образовательного учреждения	05.02.03	1.1.0									
Фонд оплаты труда учреждения	05.02.03	1.1.1									
Пособия по оплате труда	05.02.03	1.1.1			60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	6 090,00	60 050,00	60 050,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам образовательного учреждения	05.02.03	1.1.9	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
Иные выплаты на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9			46 120,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	6 220,00	46 120,00	44 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0	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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			13 930,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	1 870,00	13 930,00	15 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.0			6 880,00	2 200,00	2 300,00	2 160,00	220,00	6 880,00	6 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.0			6 880,00	2 200,00	2 300,00	2 160,00	220,00	6 880,00	6 880,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 880,00	2 200,00	2 300,00	2 160,00	220,00	6 880,00	6 880,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4			6 880,00	2 200,00	2 300,00	2 160,00	220,00	6 880,00	6 880,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0	226	803.20.6004	6 880,00	2 200,00	2 300,00	2 160,00	220,00	6 880,00	6 880,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 376 700,00	440 200,00	460 200,00	431 800,00	44 500,00	1 376 700,00	1 376 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 376 700,00	440 200,00	460 200,00	431 800,00	44 500,00	1 376 700,00	1 376 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 376 700,00	440 200,00	460 200,00	431 800,00	44 500,00	1 376 700,00	1 376 700,00

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель в учреждении



Калина Ирина Валерьевна
 Животовская Вера Олеговна
 Животовская Вера Олеговна

Модератор И. / Бухгалтер В.В. Страница 3 из 3