

ИНН	7606030454
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 184»
МДОУ «Детский сад № 184»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150054, г. Ярославль, ул. Радищева, д. 27а

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:	29891026,90
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	29891026,90
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	29891026,90
- 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:	1404065,40
- стоимость особо ценного движимого имущества	161264,27

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	31802896,47
из них:	29891026,90
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1407560,20
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	161264,27
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	10862265,15
из них:	10553029,55
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	10185,45
3. Обязательства, всего	1362591,14
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	359933,56

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год					План на 2018 год	План на 2019 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
803.03.363.5 МДОУ "Детский сад № 184"											
I.Остатки средств на начало года					147 484,19	147 484,19					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				10 328,55	10 328,55					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		10 328,55	10 328,55					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				137 155,64	137 155,64					
Областной бюджет	04.02.00				137 155,64	137 155,64					
Субвенции	04.02.03				137 155,64	137 155,64					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		137 155,64	137 155,64					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					13 540 100,00	3 713 900,00	3 650 700,00	3 431 000,00	2 744 500,00	13 495 400,00	13 582 500,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 262 500,00	757 500,00	855 000,00	750 000,00	900 000,00	3 262 500,00	3 262 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 062 500,00	707 500,00	805 000,00	700 000,00	850 000,00	3 062 500,00	3 062 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 277 600,00	2 956 400,00	2 795 700,00	2 681 000,00	1 844 500,00	10 232 900,00	10 320 000,00
Городской бюджет	04.01.00				3 709 900,00	1 059 700,00	903 900,00	818 500,00	927 800,00	3 673 200,00	3 761 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 709 900,00	1 059 700,00	903 900,00	818 500,00	927 800,00	3 673 200,00	3 761 000,00
Областной бюджет	04.02.00				6 567 700,00	1 896 700,00	1 891 800,00	1 862 500,00	916 700,00	6 559 700,00	6 559 000,00
Субвенции	04.02.03				6 567 700,00	1 896 700,00	1 891 800,00	1 862 500,00	916 700,00	6 559 700,00	6 559 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		6 567 700,00	1 896 700,00	1 891 800,00	1 862 500,00	916 700,00	6 559 700,00	6 559 000,00
III.ВЫПЛАТЫ					13 687 584,19	3 861 384,19	3 650 700,00	3 431 000,00	2 744 500,00	13 495 400,00	13 582 500,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 272 828,55	767 828,55	855 000,00	750 000,00	900 000,00	3 262 500,00	3 262 500,00
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			218 700,00	53 700,00	57 500,00	50 100,00	57 400,00	218 700,00	218 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			218 700,00	53 700,00	57 500,00	50 100,00	57 400,00	218 700,00	218 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			168 000,00	41 300,00	44 200,00	38 400,00	44 100,00	168 000,00	168 000,00
Зарботная плата	02.00.00	1.1.1	211		168 000,00	41 300,00	44 200,00	38 400,00	44 100,00	168 000,00	168 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			50 700,00	12 400,00	13 300,00	11 700,00	13 300,00	50 700,00	50 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		50 700,00	12 400,00	13 300,00	11 700,00	13 300,00	50 700,00	50 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 044 128,55	712 128,55	794 500,00	697 900,00	839 600,00	3 033 800,00	3 033 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 044 128,55	712 128,55	794 500,00	697 900,00	839 600,00	3 033 800,00	3 033 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			3 044 128,55	712 128,55	794 500,00	697 900,00	839 600,00	3 033 800,00	3 033 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		50 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		50 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		50 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		2 894 128,55	667 128,55	764 500,00	652 900,00	809 600,00	2 883 800,00	2 883 800,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			10 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			10 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			9 994,00	1 994,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	02.00.00	8.5.2	290		9 994,00	1 994,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			6,00	6,00				10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	02.00.00	8.5.3	290		6,00	6,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 414 755,64	3 093 555,64	2 795 700,00	2 681 000,00	1 844 500,00	10 232 900,00	10 320 000,00
Городской бюджет	04.01.00				3 709 900,00	1 059 700,00	903 900,00	818 500,00	927 800,00	3 673 200,00	3 761 000,00
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			2 345 400,00	586 400,00	586 400,00	586 400,00	586 200,00	2 316 900,00	2 388 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 345 400,00	586 400,00	586 400,00	586 400,00	586 200,00	2 316 900,00	2 388 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 801 400,00	450 400,00	450 400,00	450 400,00	450 200,00	1 779 500,00	1 779 500,00
Зарботная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 801 400,00	450 400,00	450 400,00	450 400,00	450 200,00	1 779 500,00	1 779 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			544 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	537 400,00	608 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		544 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	537 400,00	608 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			885 400,00	300 700,00	215 300,00	129 900,00	239 500,00	915 900,00	932 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			885 400,00	300 700,00	215 300,00	129 900,00	239 500,00	915 900,00	932 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			885 400,00	300 700,00	215 300,00	129 900,00	239 500,00	915 900,00	932 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		609 900,00	231 800,00	146 400,00	61 000,00	170 700,00	646 100,00	682 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		112 900,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 300,00	166 900,00	146 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		110 300,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 500,00	81 700,00	81 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		52 300,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 000,00	21 200,00	21 500,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			479 100,00	172 600,00	102 200,00	102 200,00	102 100,00	440 400,00	440 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			479 100,00	172 600,00	102 200,00	102 200,00	102 100,00	440 400,00	440 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			477 700,00	172 200,00	101 800,00	101 800,00	101 900,00	439 500,00	439 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		477 700,00	172 200,00	101 800,00	101 800,00	101 900,00	439 500,00	439 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	900,00	900,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	900,00	900,00
Областной бюджет	04.02.00				6 704 855,64	2 033 855,64	1 891 800,00	1 862 500,00	916 700,00	6 559 700,00	6 559 000,00
Субвенции	04.02.03				6 704 855,64	2 033 855,64	1 891 800,00	1 862 500,00	916 700,00	6 559 700,00	6 559 000,00
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			6 376 455,64	1 928 555,64	1 786 500,00	1 786 500,00	874 900,00	6 231 700,00	6 231 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			6 376 455,64	1 928 555,64	1 786 500,00	1 786 500,00	874 900,00	6 231 700,00	6 231 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			4 792 100,00	1 376 000,00	1 372 200,00	1 372 200,00	671 700,00	4 713 800,00	4 713 400,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		4 792 100,00	1 376 000,00	1 372 200,00	1 372 200,00	671 700,00	4 713 800,00	4 713 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 584 355,64	552 555,64	414 300,00	414 300,00	203 200,00	1 517 900,00	1 517 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 584 355,64	552 555,64	414 300,00	414 300,00	203 200,00	1 517 900,00	1 517 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			328 400,00	105 300,00	105 300,00	76 000,00	41 800,00	328 000,00	327 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			328 400,00	105 300,00	105 300,00	76 000,00	41 800,00	328 000,00	327 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			328 400,00	105 300,00	105 300,00	76 000,00	41 800,00	328 000,00	327 900,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		45 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		283 400,00	94 300,00	94 300,00	65 000,00	29 800,00	283 000,00	282 900,00
803.03.363.6 МДОУ "Детский сад № 184"											
I.Остатки средств на начало года					67 430,45	67 430,45					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				67 430,45	67 430,45					
Городской бюджет	05.01.00				3 172,20	3 172,20					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	3 172,20	3 172,20					
Областной бюджет	05.02.00				64 258,25	64 258,25					
Субвенции	05.02.03				64 258,25	64 258,25					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	64 258,25	64 258,25					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					1 020 009,55	271 079,55	463 840,00	212 210,00	72 880,00	987 440,00	986 980,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 020 009,55	271 079,55	463 840,00	212 210,00	72 880,00	987 440,00	986 980,00
Городской бюджет	05.01.00				305 927,80	49 627,80	155 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		305 927,80	49 627,80	155 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00		100 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	205 927,80	49 627,80	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Областной бюджет	05.02.00				714 081,75	221 451,75	308 640,00	162 710,00	21 280,00	778 340,00	777 880,00
Субвенции	05.02.03				714 081,75	221 451,75	308 640,00	162 710,00	21 280,00	778 340,00	777 880,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		714 081,75	221 451,75	308 640,00	162 710,00	21 280,00	778 340,00	777 880,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	73 240,00	16 410,00	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	640 841,75	205 041,75	289 500,00	146 300,00		705 100,00	705 100,00
III.ВЫПЛАТЫ					1 087 440,00	338 510,00	463 840,00	212 210,00	72 880,00	987 440,00	986 980,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 087 440,00	338 510,00	463 840,00	212 210,00	72 880,00	987 440,00	986 980,00
Городской бюджет	05.01.00				309 100,00	52 800,00	155 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			100 000,00		100 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			100 000,00		100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			100 000,00		100 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		100 000,00		100 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001	100 000,00		100 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			209 100,00	52 800,00	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			209 100,00	52 800,00	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			209 100,00	52 800,00	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	209 100,00	52 800,00	55 200,00	49 500,00	51 600,00	209 100,00	209 100,00
Областной бюджет	05.02.00				778 340,00	285 710,00	308 640,00	162 710,00	21 280,00	778 340,00	777 880,00
Субвенции	05.02.03				778 340,00	285 710,00	308 640,00	162 710,00	21 280,00	778 340,00	777 880,00
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			3 530,00	1 350,00	1 450,00	730,00		3 530,00	3 530,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 530,00	1 350,00	1 450,00	730,00		3 530,00	3 530,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			3 530,00	1 350,00	1 450,00	730,00		3 530,00	3 530,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 530,00	1 350,00	1 450,00	730,00		3 530,00	3 530,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			701 570,00	267 950,00	288 050,00	145 570,00		701 570,00	701 570,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			701 570,00	267 950,00	288 050,00	145 570,00		701 570,00	701 570,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			701 570,00	267 950,00	288 050,00	145 570,00		701 570,00	701 570,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	701 570,00	267 950,00	288 050,00	145 570,00		701 570,00	701 570,00

Заведующая: А.А.Мамедова

Гл. бухгалтер: Л.В.Гуричева

Исполнитель: Л.В.Гуричева

Принят и составлено 06.02.14
 М.П. Киселева

Расчет сверен:
 06.02.2014 г. Жу (Гурбанов К.Э.)