

ИНН	7606030454
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 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:	1388865,40
- стоимость особо ценного движимого имущества	161264,27

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	32020381,70
из них:	29891026,90
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1295905,52
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:	11665323,91
из них:	11160020,60
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	38375,42
3. Обязательства, всего	1204283,68
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	43591,95

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
единица измерения: руб.

Наименование	Тип средства	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:					
						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"					10 975 061,00	3 014 020,00	2 779 441,00	2 652 933,00	2 528 667,00	11 003 061,00	11 098 961,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					10 975 061,00	3 014 020,00	2 779 441,00	2 652 933,00	2 528 667,00	11 003 061,00	11 098 961,00
Городской бюджет					3 582 900,00	1 006 900,00	908 900,00	807 700,00	859 400,00	3 610 900,00	3 706 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					3 582 900,00	1 006 900,00	908 900,00	807 700,00	859 400,00	3 610 900,00	3 706 800,00
Областной бюджет					7 392 161,00	2 007 120,00	1 870 541,00	1 845 233,00	1 669 267,00	7 392 161,00	7 392 161,00
Субвенции					7 392 161,00	2 007 120,00	1 870 541,00	1 845 233,00	1 669 267,00	7 392 161,00	7 392 161,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					7 392 161,00	2 007 120,00	1 870 541,00	1 845 233,00	1 669 267,00	7 392 161,00	7 392 161,00
III. ВЫПЛАТЫ					10 975 061,00	3 014 020,00	2 779 441,00	2 652 933,00	2 528 667,00	11 003 061,00	11 098 961,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					10 975 061,00	3 014 020,00	2 779 441,00	2 652 933,00	2 528 667,00	11 003 061,00	11 098 961,00
Городской бюджет					3 582 900,00	1 006 900,00	908 900,00	807 700,00	859 400,00	3 610 900,00	3 706 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 219 500,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	554 500,00	2 292 400,00	2 356 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 219 500,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	554 500,00	2 292 400,00	2 356 400,00
Фонд оплаты труда учреждений					1 704 200,00	426 100,00	426 100,00	426 100,00	425 900,00	1 760 200,00	1 760 200,00
Зарплата					1 704 200,00	426 100,00	426 100,00	426 100,00	425 900,00	1 760 200,00	1 760 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					600,00	200,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
Прочие выплаты					600,00	200,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					514 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 600,00	531 600,00	595 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда					514 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 600,00	531 600,00	595 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					958 900,00	350 700,00	252 700,00	151 500,00	204 000,00	911 700,00	943 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					958 900,00	350 700,00	252 700,00	151 500,00	204 000,00	911 700,00	943 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					958 900,00	350 700,00	252 700,00	151 500,00	204 000,00	911 700,00	943 600,00
Коммунальные услуги					754 500,00	324 400,00	226 400,00	75 500,00	128 200,00	802 900,00	833 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества					81 700,00	10 500,00	10 500,00	30 400,00	30 300,00	50 500,00	49 100,00
Прочие работы, услуги					122 700,00	15 800,00	15 800,00	45 600,00	45 500,00	58 300,00	60 600,00
Иные бюджетные ассигнования					404 500,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	100 900,00	406 800,00	406 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей					404 500,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	100 900,00	406 800,00	406 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					403 100,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 700,00	405 600,00	405 600,00
Прочие расходы					403 100,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 700,00	405 600,00	405 600,00
Уплата прочих налогов, сборов					1 400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	1 200,00	1 200,00
Прочие расходы					1 400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	1 200,00	1 200,00
Областной бюджет					7 392 161,00	2 007 120,00	1 870 541,00	1 845 233,00	1 669 267,00	7 392 161,00	7 392 161,00
Субвенции					7 392 161,00	2 007 120,00	1 870 541,00	1 845 233,00	1 669 267,00	7 392 161,00	7 392 161,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					7 022 553,00	1 914 718,00	1 798 058,00	1 787 690,00	1 522 087,00	7 022 553,00	7 022 553,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					7 022 553,00	1 914 718,00	1 798 058,00	1 787 690,00	1 522 087,00	7 022 553,00	7 022 553,00
Фонд оплаты труда учреждений					5 393 666,00	1 375 658,00	1 380 997,00	1 373 034,00	1 263 977,00	5 393 666,00	5 232 902,00
Зарплата					5 393 666,00	1 375 658,00	1 380 997,00	1 373 034,00	1 263 977,00	5 393 666,00	5 232 902,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					1 628 887,00	539 060,00	417 061,00	414 656,00	258 110,00	1 628 887,00	1 789 651,00
Начисления на выплаты по оплате труда					1 628 887,00	539 060,00	417 061,00	414 656,00	258 110,00	1 628 887,00	1 789 651,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					369 608,00	92 402,00	72 483,00	57 543,00	147 180,00	369 608,00	369 608,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					369 608,00	92 402,00	72 483,00	57 543,00	147 180,00	369 608,00	369 608,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					369 608,00	92 402,00	72 483,00	57 543,00	147 180,00	369 608,00	369 608,00
Услуги связи					50 905,00	12 726,00	12 726,00	12 726,00	12 727,00	50 905,00	50 905,00
Увеличение стоимости материальных запасов					318 703,00	79 676,00	59 757,00	44 817,00	134 453,00	318 703,00	318 703,00
803.03.363.6 МДОУ "Детский сад № 184"					1 187 610,00	270 990,00	285 260,00	565 360,00	66 000,00	887 610,00	887 610,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 187 610,00	270 990,00	285 260,00	565 360,00	66 000,00	887 610,00	887 610,00
Городской бюджет					451 700,00	38 500,00	40 200,00	337 000,00	36 000,00	151 700,00	151 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					151 700,00	38 500,00	40 200,00	37 000,00	36 000,00	151 700,00	151 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				300 000,00			300 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	300 000,00			300 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				735 910,00	232 490,00	245 060,00	228 360,00	30 000,00	735 910,00	735 910,00
Субвенции	05.02.03				735 910,00	232 490,00	245 060,00	228 360,00	30 000,00	735 910,00	735 910,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		735 910,00	232 490,00	245 060,00	228 360,00	30 000,00	735 910,00	735 910,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	60 050,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	8 090,00	60 050,00	60 050,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	675 860,00	216 080,00	225 920,00	211 950,00	21 910,00	675 860,00	675 860,00
III. Вып л ы					1 187 610,00	270 990,00	285 260,00	565 360,00	66 000,00	887 610,00	887 610,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 187 610,00	270 990,00	285 260,00	565 360,00	66 000,00	887 610,00	887 610,00
Городской бюджет	05.01.00				451 700,00	38 500,00	40 200,00	337 000,00	36 000,00	151 700,00	151 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			151 700,00	38 500,00	40 200,00	37 000,00	36 000,00	151 700,00	151 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			151 700,00	38 500,00	40 200,00	37 000,00	36 000,00	151 700,00	151 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			151 700,00	38 500,00	40 200,00	37 000,00	36 000,00	151 700,00	151 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	151 700,00	38 500,00	40 200,00	37 000,00	36 000,00	151 700,00	151 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				300 000,00			300 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			300 000,00			300 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			300 000,00			300 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			300 000,00			300 000,00			
Прочие работы, услуги	05.01.01	2.4.4	226	803.20.5032	300 000,00			300 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				735 910,00	232 490,00	245 060,00	228 360,00	30 000,00	735 910,00	735 910,00
Субвенции	05.02.03				735 910,00	232 490,00	245 060,00	228 360,00	30 000,00	735 910,00	735 910,00
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			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			3 360,00	1 080,00	1 120,00	1 050,00	110,00	3 360,00	3 360,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 360,00	1 080,00	1 120,00	1 050,00	110,00	3 360,00	3 360,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 360,00	1 080,00	1 120,00	1 050,00	110,00	3 360,00	3 360,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 360,00	1 080,00	1 120,00	1 050,00	110,00	3 360,00	3 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			672 500,00	215 000,00	224 800,00	210 900,00	21 800,00	672 500,00	672 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			672 500,00	215 000,00	224 800,00	210 900,00	21 800,00	672 500,00	672 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			672 500,00	215 000,00	224 800,00	210 900,00	21 800,00	672 500,00	672 500,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	672 500,00	215 000,00	224 800,00	210 900,00	21 800,00	672 500,00	672 500,00

Заведующая: *Мамедова*

Гл. бухгалтер: *Л.В.Гуричева*



Проверено [подпись]