

ИНН	7602023992
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 Е.А. Иванова

« 26 » декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8"

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150033 г. Ярославль, проезд Шавырина, д.3а, д.3б, д.23

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:	49151514,99
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	49151514,99
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	49151514,99
- 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:	25578808,80
- стоимость особо ценного движимого имущества	588722,85

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	78170825,18
из них:	49151514,99
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	38983789,74
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	588722,85

в том числе:	0
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	1954188,20
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	39606841,87
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1228381,55
3. Обязательства, всего	2631693,42
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	65012,07

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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:				4 квартал			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.289.5 МДОУ "Детский сад № 8"													
I.Остатки средств на начало года					1 069 796,94	1 069 796,94							
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 065 354,69	1 065 354,69							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		1 065 354,69	1 065 354,69							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				4 442,25	4 442,25							
Городской бюджет	04.01.00				4 442,25	4 442,25							
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		4 442,25	4 442,25							
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					46 840 652,00	13 105 098,00	11 887 937,00	11 287 629,00	10 559 988,00	47 009 552,00	47 337 452,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 245 600,00	2 026 100,00	2 073 200,00	2 073 200,00	2 073 100,00	8 245 600,00	8 245 600,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		8 245 600,00	2 026 100,00	2 073 200,00	2 073 200,00	2 073 100,00	8 245 600,00	8 245 600,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 595 052,00	11 078 998,00	9 814 737,00	9 214 429,00	8 486 888,00	38 763 952,00	39 091 852,00		
Городской бюджет	04.01.00				12 531 400,00	3 647 500,00	3 224 000,00	2 716 300,00	2 943 600,00	12 700 300,00	13 028 200,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		12 531 400,00	3 647 500,00	3 224 000,00	2 716 300,00	2 943 600,00	12 700 300,00	13 028 200,00		
Областной бюджет	04.02.00				26 063 652,00	7 431 498,00	6 590 737,00	6 498 129,00	5 543 288,00	26 063 652,00	26 063 652,00		
Субвенции	04.02.03				26 063 652,00	7 431 498,00	6 590 737,00	6 498 129,00	5 543 288,00	26 063 652,00	26 063 652,00		

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		26 063 652,00	7 431 498,00	6 590 737,00	6 498 129,00	5 543 288,00	26 063 652,00	26 063 652,00
III. ВЫПЛАТЫ					47 910 448,94	14 174 894,94	11 887 937,00	11 287 629,00	10 559 988,00	47 009 552,00	47 337 452,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 310 954,69	3 091 454,69	2 073 200,00	2 073 200,00	2 073 100,00	8 245 600,00	8 245 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			9 310 954,69	3 091 454,69	2 073 200,00	2 073 200,00	2 073 100,00	8 245 600,00	8 245 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			9 310 954,69	3 091 454,69	2 073 200,00	2 073 200,00	2 073 100,00	8 245 600,00	8 245 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			9 310 954,69	3 091 454,69	2 073 200,00	2 073 200,00	2 073 100,00	8 245 600,00	8 245 600,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		1 920 854,69	1 275 654,69	215 100,00	215 100,00	215 000,00	855 500,00	855 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		7 390 100,00	1 815 800,00	1 858 100,00	1 858 100,00	1 858 100,00	7 390 100,00	7 390 100,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 599 494,25	11 083 440,25	9 814 737,00	9 214 429,00	8 486 888,00	38 763 952,00	39 091 852,00
Городской бюджет	04.01.00				12 535 842,25	3 651 942,25	3 224 000,00	2 716 300,00	2 943 600,00	12 700 300,00	13 028 200,00
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			6 334 900,00	1 583 800,00	1 583 800,00	1 583 800,00	1 583 500,00	6 543 100,00	6 725 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			6 334 900,00	1 583 800,00	1 583 800,00	1 583 800,00	1 583 500,00	6 543 100,00	6 725 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			4 864 600,00	1 216 100,00	1 216 100,00	1 216 100,00	1 216 300,00	5 024 500,00	5 024 500,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		4 864 600,00	1 216 100,00	1 216 100,00	1 216 100,00	1 216 300,00	5 024 500,00	5 024 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 200,00	400,00	400,00	400,00		1 200,00	1 200,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 200,00	400,00	400,00	400,00		1 200,00	1 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9				1 469 100,00	367 300,00	367 300,00	367 300,00	367 200,00	1 517 400,00	1 700 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213 ✓			1 469 100,00	367 300,00	367 300,00	367 300,00	367 200,00	1 517 400,00	1 700 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0				4 341 942,25	1 603 342,25	1 175 400,00	667 700,00	895 500,00	4 286 700,00	4 431 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0				4 341 942,25	1 603 342,25	1 175 400,00	667 700,00	895 500,00	4 286 700,00	4 431 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4				4 341 942,25	1 603 342,25	1 175 400,00	667 700,00	895 500,00	4 286 700,00	4 431 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223 ✓			3 262 142,25	1 405 242,25	977 300,00	325 700,00	553 900,00	3 466 600,00	3 599 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225 ✓			240 500,00	31 000,00	31 000,00	89 300,00	89 200,00	148 500,00	144 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226 ✓			584 400,00	103 300,00	103 300,00	188 900,00	188 900,00	277 500,00	288 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340 ✓			254 900,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 500,00	394 100,00	399 600,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0				1 859 000,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 600,00	1 870 500,00	1 870 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0				1 859 000,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 600,00	1 870 500,00	1 870 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1				1 858 300,00	464 600,00	464 600,00	464 600,00	464 500,00	1 869 900,00	1 869 900,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290 ✓			1 858 300,00	464 600,00	464 600,00	464 600,00	464 500,00	1 869 900,00	1 869 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2				700,00	200,00	200,00	200,00	100,00	600,00	600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290 ✓			700,00	200,00	200,00	200,00	100,00	600,00	600,00
Областной бюджет	04.02.00					26 063 652,00	7 431 498,00	6 590 737,00	6 498 129,00	5 543 288,00	26 063 652,00	26 063 652,00
Субвенции	04.02.03					26 063 652,00	7 431 498,00	6 590 737,00	6 498 129,00	5 543 288,00	26 063 652,00	26 063 652,00
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				24 760 470,00	7 105 703,00	6 339 681,00	6 303 127,00	5 011 959,00	24 760 470,00	24 760 470,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0				24 760 470,00	7 105 703,00	6 339 681,00	6 303 127,00	5 011 959,00	24 760 470,00	24 760 470,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1				19 014 258,00	4 849 613,00	4 868 437,00	4 840 361,00	4 455 847,00	19 017 258,00	18 450 425,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211 ✓			19 014 258,00	4 849 613,00	4 868 437,00	4 840 361,00	4 455 847,00	19 017 258,00	18 450 425,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2				3 000,00	750,00	750,00	750,00			
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212	✓		3 000,00	750,00	750,00	750,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9				5 743 212,00	2 255 340,00	1 470 494,00	1 462 016,00	555 362,00	5 743 212,00	6 310 045,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓		5 743 212,00	2 255 340,00	1 470 494,00	1 462 016,00	555 362,00	5 743 212,00	6 310 045,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0				1 303 182,00	325 795,00	251 056,00	195 002,00	531 329,00	1 303 182,00	1 303 182,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0				1 303 182,00	325 795,00	251 056,00	195 002,00	531 329,00	1 303 182,00	1 303 182,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4				1 303 182,00	325 795,00	251 056,00	195 002,00	531 329,00	1 303 182,00	1 303 182,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	✓		107 353,00	26 838,00	26 838,00	26 838,00	26 839,00	107 353,00	107 353,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	✓		1 195 829,00	299 957,00	224 218,00	168 164,00	504 490,00	1 195 829,00	1 195 829,00
803.03.289.6 МДОУ "Детский сад № 8"												
II. ПОСТУПЛЕНИЯ						3 268 195,00	961 580,00	1 008 440,00	1 010 945,00	287 230,00	3 196 770,00	3 196 770,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00					3 268 195,00	961 580,00	1 008 440,00	1 010 945,00	287 230,00	3 196 770,00	3 196 770,00
Городской бюджет	05.01.00					915 125,00	214 100,00	223 500,00	277 225,00	200 300,00	843 700,00	843 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		803.20.5034	843 700,00	214 100,00	223 500,00	205 800,00	200 300,00	843 700,00	843 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01					71 425,00			71 425,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		803.20.5032	71 425,00			71 425,00			
Областной бюджет	05.02.00					2 353 070,00	747 480,00	784 940,00	733 720,00	86 930,00	2 353 070,00	2 353 070,00
Субвенции	05.02.03					2 353 070,00	747 480,00	784 940,00	733 720,00	86 930,00	2 353 070,00	2 353 070,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180			2 353 070,00	747 480,00	784 940,00	733 720,00	86 930,00	2 353 070,00	2 353 070,00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	105 190,00	28 710,00	33 500,00	28 710,00	14 270,00	105 190,00	105 190,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	2 247 880,00	718 770,00	751 440,00	705 010,00	72 660,00	2 247 880,00	2 247 880,00
III. ВЫПЛАТЫ					3 268 195,00	961 580,00	1 008 440,00	1 010 945,00	287 230,00	3 196 770,00	3 196 770,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 268 195,00	961 580,00	1 008 440,00	1 010 945,00	287 230,00	3 196 770,00	3 196 770,00
Городской бюджет	05.01.00				915 125,00	214 100,00	223 500,00	277 225,00	200 300,00	843 700,00	843 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			843 700,00	214 100,00	223 500,00	205 800,00	200 300,00	843 700,00	843 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			843 700,00	214 100,00	223 500,00	205 800,00	200 300,00	843 700,00	843 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			843 700,00	214 100,00	223 500,00	205 800,00	200 300,00	843 700,00	843 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	843 700,00	214 100,00	223 500,00	205 800,00	200 300,00	843 700,00	843 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				71 425,00			71 425,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			71 425,00			71 425,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			71 425,00			71 425,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			71 425,00			71 425,00			
Прочие работы, услуги	05.01.01	2.4.4	226	803.20.5032	71 425,00			71 425,00			
Областной бюджет	05.02.00				2 353 070,00	747 480,00	784 940,00	733 720,00	86 930,00	2 353 070,00	2 353 070,00
Субвенции	05.02.03				2 353 070,00	747 480,00	784 940,00	733 720,00	86 930,00	2 353 070,00	2 353 070,00
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			105 190,00	28 710,00	33 500,00	28 710,00	14 270,00	105 190,00	105 190,00

