

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е. А. Иванова

«26» декабря 2016 г.



ИНН	7602024393
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15»
(МДОУ «Детский сад № 15»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150045 г. Ярославль, пр. Дзержинского д. 18

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:	41626080,17
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	41626080,17
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	41626080,17
- 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:	5074225,20
- стоимость особо ценного движимого имущества	420250,60

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	48154258,21
из них:	41626080,17
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	7310757,29
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	420250,60
в том числе:	0
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	22871453,44
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	22306569,55
2.2. дебиторская задолженность по расходам	564883,89
3. Обязательства, всего	3131325,73
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	1085219,95

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

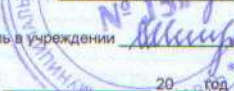
Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	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
803.03.372.5 МДОУ "Детский сад № 15"											
I. Остатки средств на начало года					500 274,55	500 274,55					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				500 274,55	500 274,55					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		500 274,55	500 274,55					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					27 334 400,00	7 728 900,00	7 364 900,00	6 624 700,00	5 615 900,00	27 317 000,00	27 512 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 793 400,00	1 435 000,00	1 440 400,00	1 004 000,00	1 914 000,00	5 793 400,00	5 793 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 793 400,00	1 435 000,00	1 440 400,00	1 004 000,00	1 914 000,00	5 793 400,00	5 793 400,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 541 000,00	6 293 900,00	5 924 500,00	5 620 700,00	3 701 900,00	21 523 600,00	21 718 800,00
Городской бюджет	04.01.00				6 572 600,00	1 954 800,00	1 603 400,00	1 334 400,00	1 680 000,00	6 573 400,00	6 770 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 572 600,00	1 954 800,00	1 603 400,00	1 334 400,00	1 680 000,00	6 573 400,00	6 770 200,00
Областной бюджет	04.02.00				14 968 400,00	4 339 100,00	4 321 100,00	4 286 300,00	2 021 900,00	14 950 200,00	14 948 600,00
Субвенции	04.02.03				14 968 400,00	4 339 100,00	4 321 100,00	4 286 300,00	2 021 900,00	14 950 200,00	14 948 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		14 968 400,00	4 339 100,00	4 321 100,00	4 286 300,00	2 021 900,00	14 950 200,00	14 948 600,00
III. ВЫПЛАТЫ					27 834 674,55	8 229 174,55	7 364 900,00	6 624 700,00	5 615 900,00	27 317 000,00	27 512 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 293 674,55	1 935 274,55	1 440 400,00	1 004 000,00	1 914 000,00	5 793 400,00	5 793 400,00
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			446 222,77	121 222,77	100 400,00	104 000,00	120 600,00	420 000,00	420 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			446 222,77	121 222,77	100 400,00	104 000,00	120 600,00	420 000,00	420 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			340 506,36	87 906,36	80 000,00	80 000,00	92 600,00	322 600,00	322 600,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		340 506,36	87 906,36	80 000,00	80 000,00	92 600,00	322 600,00	322 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			105 716,41	33 316,41	20 400,00	24 000,00	28 000,00	97 400,00	97 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		105 716,41	33 316,41	20 400,00	24 000,00	28 000,00	97 400,00	97 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 847 451,78	1 814 051,78	1 340 000,00	900 000,00	1 793 400,00	5 373 400,00	5 373 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 847 451,78	1 814 051,78	1 340 000,00	900 000,00	1 793 400,00	5 373 400,00	5 373 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			5 847 451,78	1 814 051,78	1 340 000,00	900 000,00	1 793 400,00	5 373 400,00	5 373 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		5 847 451,78	1 814 051,78	1 340 000,00	900 000,00	1 793 400,00	5 373 400,00	5 373 400,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				21 541 000,00	6 293 900,00	5 924 500,00	5 620 700,00	3 701 900,00	21 523 600,00	21 718 800,00
Городской бюджет	04.01.00				6 572 600,00	1 954 800,00	1 603 400,00	1 334 400,00	1 680 000,00	6 573 400,00	6 770 200,00
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			3 484 300,00	871 000,00	871 100,00	871 100,00	871 100,00	3 441 200,00	3 546 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 484 300,00	871 000,00	871 100,00	871 100,00	871 100,00	3 441 200,00	3 546 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 669 700,00	667 400,00	667 400,00	667 400,00	667 500,00	2 637 200,00	2 637 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 669 700,00	667 400,00	667 400,00	667 400,00	667 500,00	2 637 200,00	2 637 200,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			8 400,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	7 600,00	7 600,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		8 400,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 200,00	7 600,00	7 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			806 200,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 400,00	796 400,00	901 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		806 200,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 400,00	796 400,00	901 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 385 100,00	846 200,00	577 100,00	308 100,00	653 700,00	2 473 700,00	2 565 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 385 100,00	846 200,00	577 100,00	308 100,00	653 700,00	2 473 700,00	2 565 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 385 100,00	846 200,00	577 100,00	308 100,00	653 700,00	2 473 700,00	2 565 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 921 800,00	730 300,00	461 200,00	192 200,00	538 100,00	2 035 800,00	2 151 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		141 000,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 100,00	208 500,00	183 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		176 500,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 200,00	142 500,00	142 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		145 800,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 300,00	86 900,00	88 200,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			703 200,00	237 600,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	658 500,00	658 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			703 200,00	237 600,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	658 500,00	658 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			702 700,00	237 500,00	155 100,00	155 100,00	155 000,00	658 200,00	658 200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		702 700,00	237 500,00	155 100,00	155 100,00	155 000,00	658 200,00	658 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00	300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00	300,00
Областной бюджет	04.02.00				14 968 400,00	4 339 100,00	4 321 100,00	4 286 300,00	2 021 900,00	14 950 200,00	14 948 600,00
Субвенции	04.02.03				14 968 400,00	4 339 100,00	4 321 100,00	4 286 300,00	2 021 900,00	14 950 200,00	14 948 600,00
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			14 220 000,00	4 082 100,00	4 082 100,00	4 082 100,00	1 973 700,00	14 202 700,00	14 201 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			14 220 000,00	4 082 100,00	4 082 100,00	4 082 100,00	1 973 700,00	14 202 700,00	14 201 200,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			10 921 700,00	3 135 300,00	3 135 300,00	3 135 300,00	1 515 800,00	10 743 300,00	10 742 200,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		10 921 700,00	3 135 300,00	3 135 300,00	3 135 300,00	1 515 800,00	10 743 300,00	10 742 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			3 298 300,00	946 800,00	946 800,00	946 800,00	457 900,00	3 459 400,00	3 459 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 298 300,00	946 800,00	946 800,00	946 800,00	457 900,00	3 459 400,00	3 459 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			748 400,00	257 000,00	239 000,00	204 200,00	48 200,00	747 500,00	747 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			748 400,00	257 000,00	239 000,00	204 200,00	48 200,00	747 500,00	747 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			748 400,00	257 000,00	239 000,00	204 200,00	48 200,00	747 500,00	747 400,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		114 600,00	42 200,00	24 200,00	24 200,00	24 000,00	114 600,00	114 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		633 800,00	214 800,00	214 800,00	180 000,00	24 200,00	632 900,00	632 800,00
803.03.372.6 МДОУ "Детский сад № 15"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 046 860,00	618 210,00	772 710,00	400 710,00	255 230,00	1 846 860,00	1 846 170,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 046 860,00	618 210,00	772 710,00	400 710,00	255 230,00	1 846 860,00	1 846 170,00
Городской бюджет	05.01.00				739 900,00	136 400,00	252 500,00	127 700,00	223 300,00	539 900,00	539 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		649 900,00	136 400,00	252 500,00	127 700,00	133 300,00	539 900,00	539 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	110 000,00		110 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	539 900,00	136 400,00	142 500,00	127 700,00	133 300,00	539 900,00	539 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				90 000,00				90 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	90 000,00				90 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 306 960,00	481 810,00	520 210,00	273 010,00	31 930,00	1 306 960,00	1 306 270,00
Субвенции	05.02.03				1 306 960,00	481 810,00	520 210,00	273 010,00	31 930,00	1 306 960,00	1 306 270,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 306 960,00	481 810,00	520 210,00	273 010,00	31 930,00	1 306 960,00	1 306 270,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	109 860,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	31 930,00	109 860,00	109 170,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 197 100,00	457 200,00	491 500,00	248 400,00		1 197 100,00	1 197 100,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 046 860,00	618 210,00	772 710,00	400 710,00	255 230,00	1 846 860,00	1 846 170,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 046 860,00	618 210,00	772 710,00	400 710,00	255 230,00	1 846 860,00	1 846 170,00
Городской бюджет	05.01.00				739 900,00	136 400,00	252 500,00	127 700,00	223 300,00	539 900,00	539 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			110 000,00		110 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			110 000,00		110 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			110 000,00		110 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001	110 000,00		110 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			539 900,00	136 400,00	142 500,00	127 700,00	133 300,00	539 900,00	539 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			539 900,00	136 400,00	142 500,00	127 700,00	133 300,00	539 900,00	539 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			539 900,00	136 400,00	142 500,00	127 700,00	133 300,00	539 900,00	539 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	539 900,00	136 400,00	142 500,00	127 700,00	133 300,00	539 900,00	539 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				90 000,00				90 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			90 000,00				90 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			90 000,00				90 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			90 000,00				90 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	90 000,00				90 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 306 960,00	481 810,00	520 210,00	273 010,00	31 930,00	1 306 960,00	1 306 270,00
Субвенции	05.02.03				1 306 960,00	481 810,00	520 210,00	273 010,00	31 930,00	1 306 960,00	1 306 270,00
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			109 860,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	31 930,00	109 860,00	109 170,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			109 860,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	31 930,00	109 860,00	109 170,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			84 380,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	24 530,00	84 380,00	81 350,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	84 380,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	24 530,00	84 380,00	81 350,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			25 480,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	7 400,00	25 480,00	27 820,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	25 480,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	7 400,00	25 480,00	27 820,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 990,00	2 290,00	2 460,00	1 240,00		5 990,00	5 990,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 990,00	2 290,00	2 460,00	1 240,00		5 990,00	5 990,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			5 990,00	2 290,00	2 460,00	1 240,00		5 990,00	5 990,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 990,00	2 290,00	2 460,00	1 240,00		5 990,00	5 990,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 191 110,00	454 910,00	489 040,00	247 160,00		1 191 110,00	1 191 110,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 191 110,00	454 910,00	489 040,00	247 160,00		1 191 110,00	1 191 110,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 191 110,00	454 910,00	489 040,00	247 160,00		1 191 110,00	1 191 110,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 191 110,00	454 910,00	489 040,00	247 160,00		1 191 110,00	1 191 110,00

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель  О. А. Громова
 Главный бухгалтер  С. В. Шиловская
 Исполнитель в учреждении  С. В. Шиловская
 дата " " 20 2014 г.

Принято 02.02.14

Сотласовано 03.02.14

Рассмотрено 03.02.2014 г.

 М. Н. Киселев

 С. В. Колесников