

ИНН	7603063370
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директора департамента образования
 мэрии города Ярославля
 Е.А. Иванова
 «09» января 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018-2020 год (годы)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148»
МДОУ «Детский сад № 148»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150065, Ярославская область, г. Ярославль, улица Папанина, д. 6а

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:	148789395,54
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	148789395,54
- 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:	44676420,20
- стоимость особо ценного движимого имущества	

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	221943034,70
из них:	148789395,54
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	147062259,40
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-152010717,10
из них:	33119948,28
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	146,21
3. Обязательства, всего	2716468,85
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	663662,54

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

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:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.523.5 МДОУ "Детский сад № 148"											
I.Остатки средств на начало года					840 770,28	840 770,28					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				840 770,28	840 770,28					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		840 770,28	840 770,28					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					42 145 769,38	11 554 975,00	10 746 884,00	10 201 973,00	9 641 937,38	41 384 420,00	41 578 320,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				10 184 000,00	2 721 000,00	2 621 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	9 684 000,00	9 684 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		10 184 000,00	2 721 000,00	2 621 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	9 684 000,00	9 684 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 961 769,38	8 833 975,00	8 125 884,00	7 780 973,00	7 220 937,38	31 700 420,00	31 894 320,00
Городской бюджет	04.01.00				10 623 400,00	2 959 400,00	2 683 300,00	2 416 400,00	2 564 300,00	10 169 300,00	10 363 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		10 623 400,00	2 959 400,00	2 683 300,00	2 416 400,00	2 564 300,00	10 169 300,00	10 363 200,00
Областной бюджет	04.02.00				21 338 369,38	5 874 575,00	5 442 584,00	5 364 573,00	4 656 637,38	21 531 120,00	21 531 120,00
Субвенции	04.02.03				21 338 369,38	5 874 575,00	5 442 584,00	5 364 573,00	4 656 637,38	21 531 120,00	21 531 120,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		21 338 369,38	5 874 575,00	5 442 584,00	5 364 573,00	4 656 637,38	21 531 120,00	21 531 120,00
III.ВЫПЛАТЫ					42 986 539,66	12 395 745,28	10 746 884,00	10 201 973,00	9 641 937,38	41 384 420,00	41 578 320,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				11 024 770,28	3 561 770,28	2 621 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	9 684 000,00	9 684 000,00
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			481 500,00	256 300,00	153 300,00	36 100,00	35 800,00	144 100,00	144 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			481 500,00	256 300,00	153 300,00	36 100,00	35 800,00	144 100,00	144 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			369 800,00	196 800,00	117 700,00	27 700,00	27 600,00	110 700,00	110 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		369 800,00	196 800,00	117 700,00	27 700,00	27 600,00	110 700,00	110 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			111 700,00	59 500,00	35 600,00	8 400,00	8 200,00	33 400,00	33 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		111 700,00	59 500,00	35 600,00	8 400,00	8 200,00	33 400,00	33 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			10 543 270,28	3 305 470,28	2 467 700,00	2 384 900,00	2 385 200,00	9 539 900,00	9 539 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			10 543 270,28	3 305 470,28	2 467 700,00	2 384 900,00	2 385 200,00	9 539 900,00	9 539 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			10 543 270,28	3 305 470,28	2 467 700,00	2 384 900,00	2 385 200,00	9 539 900,00	9 539 900,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		8 845 600,00	2 736 400,00	2 036 400,00	2 036 400,00	2 036 400,00	8 145 600,00	8 145 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		1 697 670,28	569 070,28	431 300,00	348 500,00	348 800,00	1 394 300,00	1 394 300,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 961 769,38	8 833 975,00	8 125 884,00	7 780 973,00	7 220 937,38	31 700 420,00	31 894 320,00
Городской бюджет	04.01.00				10 623 400,00	2 959 400,00	2 683 300,00	2 416 400,00	2 564 300,00	10 169 300,00	10 363 200,00
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			3 060 500,00	765 200,00	765 200,00	765 200,00	764 900,00	3 161 000,00	3 249 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 060 500,00	765 200,00	765 200,00	765 200,00	764 900,00	3 161 000,00	3 249 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 349 200,00	587 300,00	587 300,00	587 300,00	587 300,00	2 426 400,00	2 426 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 349 200,00	587 300,00	587 300,00	587 300,00	587 300,00	2 426 400,00	2 426 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	1 800,00	1 800,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	1 800,00	1 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			709 500,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 300,00	732 800,00	821 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		709 500,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 300,00	732 800,00	821 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 732 500,00	1 236 500,00	960 400,00	693 500,00	842 100,00	3 154 400,00	3 260 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 732 500,00	1 236 500,00	960 400,00	693 500,00	842 100,00	3 154 400,00	3 260 000,00

1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04 01 00	2 4 4			3 732 500,00	1 236 500,00	960 400,00	693 500,00	842 100,00	3 154 400,00	3 260 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2 4 4	223		2 124 200,00	913 400,00	637 300,00	212 400,00	361 100,00	2 260 500,00	2 347 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04 01.00	2 4 4	225		331 300,00	42 700,00	42 700,00	123 000,00	122 900,00	204 600,00	199 100,00
Прочие работы, услуги	04 01.00	2 4 4	226		1 199 500,00	261 000,00	261 000,00	338 700,00	338 800,00	569 500,00	591 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04 01 00	2 4 4	340		77 500,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 300,00	119 800,00	121 500,00
Иные бюджетные ассигнования	04 01 00	8 0 0			3 830 400,00	957 700,00	957 700,00	957 700,00	957 300,00	3 853 900,00	3 853 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8 5 0			3 830 400,00	957 700,00	957 700,00	957 700,00	957 300,00	3 853 900,00	3 853 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04 01 00	8 5 1			3 827 800,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00	956 800,00	3 851 700,00	3 851 700,00
Прочие расходы	04 01 00	8 5 1	290		3 827 800,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00	956 800,00	3 851 700,00	3 851 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	04 01 00	8 5 2			2 600,00	700,00	700,00	700,00	500,00	2 200,00	2 200,00
Прочие расходы	04 01 00	8 5 2	290		2 600,00	700,00	700,00	700,00	500,00	2 200,00	2 200,00
Областной бюджет	04 02 00				21 338 369,38	5 874 575,00	5 442 584,00	5 364 573,00	4 656 637,38	21 531 120,00	21 531 120,00
Субвенции	04 02 03				21 338 369,38	5 874 575,00	5 442 584,00	5 364 573,00	4 656 637,38	21 531 120,00	21 531 120,00
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			20 454 564,00	5 605 436,00	5 237 195,00	5 206 996,00	4 404 937,00	20 454 564,00	20 454 564,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04 02 03	1 1 0			20 454 564,00	5 605 436,00	5 237 195,00	5 206 996,00	4 404 937,00	20 454 564,00	20 454 564,00
Фонд оплаты труда учреждений	04 02 03	1 1 1			15 710 111,00	4 006 873,00	4 022 423,00	3 999 229,00	3 681 586,00	15 710 111,00	15 241 851,00
Заработная плата	04 02 03	1 1 1	211		15 710 111,00	4 006 873,00	4 022 423,00	3 999 229,00	3 681 586,00	15 710 111,00	15 241 851,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04 02 03	1 1 9			4 744 453,00	1 598 563,00	1 214 772,00	1 207 767,00	723 351,00	4 744 453,00	5 212 713,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04 02 03	1 1 9	213		4 744 453,00	1 598 563,00	1 214 772,00	1 207 767,00	723 351,00	4 744 453,00	5 212 713,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 02 03	2 0 0			883 805,38	269 139,00	205 389,00	157 577,00	251 700,38	1 076 556,00	1 076 556,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2 4 0			883 805,38	269 139,00	205 389,00	157 577,00	251 700,38	1 076 556,00	1 076 556,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04 02 03	2 4 4			883 805,38	269 139,00	205 389,00	157 577,00	251 700,38	1 076 556,00	1 076 556,00
Услуги связи	04.02.03	2 4 4	221		56 561,00	14 140,00	14 140,00	14 140,00	14 141,00	56 561,00	56 561,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04 02 03	2 4 4	340		827 244,38	254 999,00	191 249,00	143 437,00	237 559,38	1 019 995,00	1 019 995,00
803.03.523.6 МДОУ "Детский сад № 148"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 060 540,00	635 690,00	667 410,00	622 540,00	134 900,00	2 060 540,00	2 060 540,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05 00 00				2 060 540,00	635 690,00	667 410,00	622 540,00	134 900,00	2 060 540,00	2 060 540,00
Городской бюджет	05.01.00				288 100,00	73 100,00	76 300,00	70 300,00	68 400,00	288 100,00	288 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	288 100,00	73 100,00	76 300,00	70 300,00	68 400,00	288 100,00	288 100,00
Областной бюджет	05.02.00				1 772 440,00	562 590,00	591 110,00	552 240,00	66 500,00	1 772 440,00	1 772 440,00
Субвенции	05.02.03				1 772 440,00	562 590,00	591 110,00	552 240,00	66 500,00	1 772 440,00	1 772 440,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 772 440,00	562 590,00	591 110,00	552 240,00	66 500,00	1 772 440,00	1 772 440,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 682 380,00	537 980,00	562 400,00	527 630,00	54 370,00	1 682 380,00	1 682 380,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 060 540,00	635 690,00	667 410,00	622 540,00	134 900,00	2 060 540,00	2 060 540,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 060 540,00	635 690,00	667 410,00	622 540,00	134 900,00	2 060 540,00	2 060 540,00
Городской бюджет	05.01.00				288 100,00	73 100,00	76 300,00	70 300,00	68 400,00	288 100,00	288 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			288 100,00	73 100,00	76 300,00	70 300,00	68 400,00	288 100,00	288 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			288 100,00	73 100,00	76 300,00	70 300,00	68 400,00	288 100,00	288 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			288 100,00	73 100,00	76 300,00	70 300,00	68 400,00	288 100,00	288 100,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	288 100,00	73 100,00	76 300,00	70 300,00	68 400,00	288 100,00	288 100,00
Областной бюджет	05.02.00				1 772 440,00	562 590,00	591 110,00	552 240,00	66 500,00	1 772 440,00	1 772 440,00
Субвенции	05.02.03				1 772 440,00	562 590,00	591 110,00	552 240,00	66 500,00	1 772 440,00	1 772 440,00
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			90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			69 170,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	9 320,00	69 170,00	67 110,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	69 170,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	9 320,00	69 170,00	67 110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			20 890,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	2 810,00	20 890,00	22 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	20 890,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	2 810,00	20 890,00	22 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 380,00	2 680,00	2 800,00	2 630,00	270,00	8 380,00	8 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 380,00	2 680,00	2 800,00	2 630,00	270,00	8 380,00	8 380,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			8 380,00	2 680,00	2 800,00	2 630,00	270,00	8 380,00	8 380,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 380,00	2 680,00	2 800,00	2 630,00	270,00	8 380,00	8 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 674 000,00	535 300,00	559 600,00	525 000,00	54 100,00	1 674 000,00	1 674 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 674 000,00	535 300,00	559 600,00	525 000,00	54 100,00	1 674 000,00	1 674 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 674 000,00	535 300,00	559 600,00	525 000,00	54 100,00	1 674 000,00	1 674 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 674 000,00	535 300,00	559 600,00	525 000,00	54 100,00	1 674 000,00	1 674 000,00

Руководитель

Гл. бухгалтер



Н.В. Гусева

О.А. Козлова

Составлено Акт / М.А. Анисимов