

ИНН	7606027772
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №223»
(МДОУ «Детский сад №223»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150047 г.Ярославль ул.Жукова д.28а

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: Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	41 809 369,23
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 678 033,78
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 678 033,78
- 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:	2 219 651,78
- стоимость особо ценного движимого имущества	300 881,33

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	44 665 996,18
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	41 809 369,23
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	39 660 176,14
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	300 881,33
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	152 130,75
2. Финансовые активы, всего:	348 391,32
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	273 174,85
2.2. дебиторская задолженность по расходам	75 216,47
3. Обязательства, всего	1 252 565,58
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	630 827,91

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2017 по 01.01.2017**

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФЕД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на год					План на 1 год	План на 2 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			
803.03.129.6 МДОУ "Детский сад №223"														
I.Остатки средств на начало года					103 187,67	103 187,67								
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					103 187,67	103 187,67								
Областной бюджет					103 187,67	103 187,67								
Субвенции					103 187,67	103 187,67								
Увеличение остатков					103 187,67	103 187,67								
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					15 214 600,00	4 041 500,00	3 874 600,00	3 768 000,00	3 530 500,00	15 175 200,00	15 271 700,00			
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					3 480 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					02.00.00	1.3.0	130	3 360 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					02.00.00	1.8.0	180	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					04.00.00			11 734 600,00	3 171 500,00	3 004 600,00	2 898 000,00	2 660 500,00	11 695 200,00	11 791 700,00
Городской бюджет					04.01.00			3 853 300,00	1 105 400,00	942 600,00	831 900,00	973 400,00	3 823 500,00	3 920 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					04.01.00	1.3.0	130	3 853 300,00	1 105 400,00	942 600,00	831 900,00	973 400,00	3 823 500,00	3 920 800,00
Областной бюджет					04.02.00			7 881 300,00	2 066 100,00	2 062 000,00	2 066 100,00	1 687 100,00	7 871 700,00	7 870 900,00
Субвенции					04.02.03			7 881 300,00	2 066 100,00	2 062 000,00	2 066 100,00	1 687 100,00	7 871 700,00	7 870 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					04.02.03	1.3.0	130	7 881 300,00	2 066 100,00	2 062 000,00	2 066 100,00	1 687 100,00	7 871 700,00	7 870 900,00
III.ВЫПЛАТЫ								15 317 787,67	4 144 687,67	3 874 600,00	3 768 000,00	3 530 500,00	15 175 200,00	15 271 700,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					02.00.00			3 480 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00
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		266 600,00	66 600,00	66 700,00	66 600,00	66 700,00	266 600,00	266 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					02.00.00	1.1.0		266 600,00	66 600,00	66 700,00	66 600,00	66 700,00	266 600,00	266 600,00
Фонд оплаты труда учреждений					02.00.00	1.1.1		204 800,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	204 800,00	204 800,00
Заработная плата					02.00.00	1.1.1	211	204 800,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	204 800,00	204 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					02.00.00	1.1.9		61 800,00	15 400,00	15 500,00	15 400,00	15 500,00	61 800,00	61 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда					02.00.00	1.1.9	213	61 800,00	15 400,00	15 500,00	15 400,00	15 500,00	61 800,00	61 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.0.0		3 213 400,00	803 400,00	803 300,00	803 400,00	803 300,00	3 213 400,00	3 213 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.4.0		3 213 400,00	803 400,00	803 300,00	803 400,00	803 300,00	3 213 400,00	3 213 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					02.00.00	2.4.4		3 213 400,00	803 400,00	803 300,00	803 400,00	803 300,00	3 213 400,00	3 213 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов					02.00.00	2.4.4	340	3 213 400,00	803 400,00	803 300,00	803 400,00	803 300,00	3 213 400,00	3 213 400,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					04.00.00			11 837 787,67	3 274 687,67	3 004 600,00	2 898 000,00	2 660 500,00	11 695 200,00	11 791 700,00
Городской бюджет					04.01.00			3 853 300,00	1 105 400,00	942 600,00	831 900,00	973 400,00	3 823 500,00	3 920 800,00
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		2 289 800,00	572 900,00	572 500,00	572 500,00	571 900,00	2 281 700,00	2 331 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					04.01.00	1.1.0		2 289 800,00	572 900,00	572 500,00	572 500,00	571 900,00	2 281 700,00	2 331 100,00
Фонд оплаты труда учреждений					04.01.00	1.1.1		1 756 800,00	439 200,00	439 200,00	439 200,00	439 200,00	1 735 400,00	1 735 400,00
Заработная плата					04.01.00	1.1.1	211	1 756 800,00	439 200,00	439 200,00	439 200,00	439 200,00	1 735 400,00	1 735 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					04.01.00	1.1.2		2 400,00	1 000,00	600,00	600,00	200,00	2 200,00	2 200,00
Прочие выплаты					04.01.00	1.1.2	212	2 400,00	1 000,00	600,00	600,00	200,00	2 200,00	2 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					04.01.00	1.1.9		530 600,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 500,00	524 100,00	593 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда					04.01.00	1.1.9	213	530 600,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 500,00	524 100,00	593 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					04.01.00	2.0.0		1 111 300,00	380 700,00	270 000,00	159 300,00	301 300,00	1 145 500,00	1 173 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 111 300,00	380 700,00	270 000,00	159 300,00	301 300,00	1 145 500,00	1 173 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 111 300,00	380 700,00	270 000,00	159 300,00	301 300,00	1 145 500,00	1 173 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		790 400,00	300 400,00	189 700,00	79 000,00	221 300,00	837 300,00	884 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		112 400,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	166 200,00	146 200,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		123 500,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	93 400,00	93 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		85 500,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 300,00	48 600,00	49 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			452 200,00	151 800,00	100 100,00	100 100,00	100 200,00	416 300,00	416 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			452 200,00	151 800,00	100 100,00	100 100,00	100 200,00	416 300,00	416 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			451 800,00	151 700,00	100 000,00	100 000,00	100 100,00	416 100,00	416 100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		451 800,00	151 700,00	100 000,00	100 000,00	100 100,00	416 100,00	416 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
Областной бюджет	04.02.00				7 984 487,67	2 169 287,67	2 062 000,00	2 066 100,00	1 687 100,00	7 871 700,00	7 870 900,00
Субвенции	04.02.03				7 984 487,67	2 169 287,67	2 062 000,00	2 066 100,00	1 687 100,00	7 871 700,00	7 870 900,00
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			7 590 387,67	2 050 187,67	1 947 000,00	1 947 000,00	1 646 200,00	7 478 100,00	7 477 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			7 590 387,67	2 050 187,67	1 947 000,00	1 947 000,00	1 646 200,00	7 478 100,00	7 477 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			5 750 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	1 264 000,00	5 656 700,00	5 656 100,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		5 750 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	1 264 000,00	5 656 700,00	5 656 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 839 887,67	554 687,67	451 500,00	451 500,00	382 200,00	1 821 400,00	1 821 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 839 887,67	554 687,67	451 500,00	451 500,00	382 200,00	1 821 400,00	1 821 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			394 100,00	119 100,00	115 000,00	119 100,00	40 900,00	393 600,00	393 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			394 100,00	119 100,00	115 000,00	119 100,00	40 900,00	393 600,00	393 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			394 100,00	119 100,00	115 000,00	119 100,00	40 900,00	393 600,00	393 500,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		19 900,00	6 000,00	1 900,00	6 000,00	6 000,00	19 900,00	19 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		374 200,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	34 900,00	373 700,00	373 600,00
803.03.129.6 МДОУ "Детский сад №223"											
II ПОСТУПЛЕНИЯ					1 124 240,00	376 010,00	403 240,00	243 810,00	101 180,00	1 124 240,00	1 123 780,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 124 240,00	376 010,00	403 240,00	243 810,00	101 180,00	1 124 240,00	1 123 780,00
Городской бюджет					323 500,00	81 700,00	85 400,00	76 500,00	79 900,00	323 500,00	323 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00						
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034			
					323 500,00	81 700,00	85 400,00	76 500,00	79 900,00	323 500,00	323 500,00
Областной бюджет					05.02.00						
					800 740,00	294 310,00	317 840,00	167 310,00	21 280,00	800 740,00	800 280,00
Субвенции					05.02.03						
					800 740,00	294 310,00	317 840,00	167 310,00	21 280,00	800 740,00	800 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180				
					800 740,00	294 310,00	317 840,00	167 310,00	21 280,00	800 740,00	800 280,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся 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 муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004			
					727 500,00	277 900,00	298 700,00	150 900,00		727 500,00	727 500,00
III ВЫПЛАТЫ					1 124 240,00	376 010,00	403 240,00	243 810,00	101 180,00	1 124 240,00	1 123 780,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					1 124 240,00	376 010,00	403 240,00	243 810,00	101 180,00	1 124 240,00	1 123 780,00
Городской бюджет					05.01.00						
					323 500,00	81 700,00	85 400,00	76 500,00	79 900,00	323 500,00	323 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					05.01.00	3.0.0					
					323 500,00	81 700,00	85 400,00	76 500,00	79 900,00	323 500,00	323 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					05.01.00	3.2.0					
					323 500,00	81 700,00	85 400,00	76 500,00	79 900,00	323 500,00	323 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					05.01.00	3.2.1					
					323 500,00	81 700,00	85 400,00	76 500,00	79 900,00	323 500,00	323 500,00
Пособия по социальной помощи населению					05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034			
					323 500,00	81 700,00	85 400,00	76 500,00	79 900,00	323 500,00	323 500,00
Областной бюджет					05.02.00						
					800 740,00	294 310,00	317 840,00	167 310,00	21 280,00	800 740,00	800 280,00
Субвенции					05.02.03						
					800 740,00	294 310,00	317 840,00	167 310,00	21 280,00	800 740,00	800 280,00
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	54 230,00	54 230,00
Зарплата					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	54 230,00	54 230,00

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			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			3 630,00	1 390,00	1 490,00	750,00		3 630,00	3 630,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 630,00	1 390,00	1 490,00	750,00		3 630,00	3 630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			3 630,00	1 390,00	1 490,00	750,00		3 630,00	3 630,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 630,00	1 390,00	1 490,00	750,00		3 630,00	3 630,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			723 870,00	276 510,00	297 210,00	150 150,00		723 870,00	723 870,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			723 870,00	276 510,00	297 210,00	150 150,00		723 870,00	723 870,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			723 870,00	276 510,00	297 210,00	150 150,00		723 870,00	723 870,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	723 870,00	276 510,00	297 210,00	150 150,00		723 870,00	723 870,00

Руководитель

Е.А. Савченко

Главный бухгалтер

М.С. Корягина

Исполнитель

М.С. Корягина



Составлено 03.02.2017 г. / И.И. Анисимов

Закрытая сверка
03.02.17 г. Жу (Шушубаева Н.Е.)