



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова

ИНН	7602023960
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

« 26 » декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 145"
МДОУ "Детский сад № 145"

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150063, город Ярославль, ул.Громова, д.54а.

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:

(из приложения к соглашению на оказание мун. услуги) не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	44 497 173,78 ✓
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12 965 459,88
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	12 965 459,88
- 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:	10 053 515,18
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 346 837,64

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	46 025 565,45 ✓
из них:	12 965 459,88
1.1. недвижимое имущество, всего:	

в том числе:	12 320 283,41
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 346 837,64
в том числе:	178 364,10
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	47 757 827,13
из них:	47 732 734,73
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	25 092,40
3. Обязательства, всего	2 097 214,96
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	1 077 075,60

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

**Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2017-2019 годы**

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год						План на 2018 год	План на 2019 год
					Всего	в том числе:				10		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.219.5 МДОУ "Детский сад № 145"												
II. ПОСТУПЛЕНИЯ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				51 254 200,00	14 483 020,00	14 164 660,00	13 858 260,00	8 748 260,00	51 242 700,00	51 484 500,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 047 000,00	1 240 120,00	1 268 960,00	1 268 960,00	1 268 960,00	5 047 000,00	5 047 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				46 207 200,00	13 242 900,00	12 895 700,00	12 589 300,00	7 479 300,00	46 195 700,00	46 437 500,00	
Городской бюджет	04.01.00				8 603 400,00	2 466 000,00	2 118 800,00	1 812 400,00	2 206 200,00	8 637 700,00	8 883 400,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 603 400,00	2 466 000,00	2 118 800,00	1 812 400,00	2 206 200,00	8 637 700,00	8 883 400,00	
Областной бюджет	04.02.00				37 603 800,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	5 273 100,00	37 558 000,00	37 554 100,00	
Субвенции	04.02.03				37 603 800,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	5 273 100,00	37 558 000,00	37 554 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		37 603 800,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	5 273 100,00	37 558 000,00	37 554 100,00	
III. ВЫПЛАТЫ					51 254 200,00	14 483 020,00	14 164 660,00	13 858 260,00	8 748 260,00	51 242 700,00	51 484 500,00	

Единица измерения : руб.

СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 047 000,00	1 240 120,00	1 268 960,00	1 268 960,00	1 268 960,00	1 268 960,00	5 047 000,00	5 047 000,00
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			387 200,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 900,00	96 900,00	387 200,00	387 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			387 200,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 900,00	96 900,00	387 200,00	387 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			297 400,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 400,00	74 400,00	297 400,00	297 400,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		297 400,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 400,00	74 400,00	297 400,00	297 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			89 800,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 500,00	22 500,00	89 800,00	89 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		89 800,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 500,00	22 500,00	89 800,00	89 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 659 800,00	1 143 420,00	1 172 260,00	1 172 260,00	1 172 060,00	1 172 060,00	4 659 800,00	4 659 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 659 800,00	1 143 420,00	1 172 260,00	1 172 260,00	1 172 060,00	1 172 060,00	4 659 800,00	4 659 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			4 659 800,00	1 143 420,00	1 172 260,00	1 172 260,00	1 172 060,00	1 172 060,00	4 659 800,00	4 659 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		4 659 800,00	1 143 420,00	1 172 260,00	1 172 260,00	1 172 060,00	1 172 060,00	4 659 800,00	4 659 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				46 207 200,00	13 242 900,00	12 895 700,00	12 895 700,00	12 589 300,00	7 479 300,00	46 195 700,00	46 437 500,00
Городской бюджет	04.01.00				8 603 400,00	2 466 000,00	2 118 800,00	2 118 800,00	1 812 400,00	2 206 200,00	8 637 700,00	8 883 400,00

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				4 770 000,00	1 192 600,00	1 192 500,00	1 192 500,00	1 192 400,00	4 711 600,00	4 856 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0				4 770 000,00	1 192 600,00	1 192 500,00	1 192 500,00	1 192 400,00	4 711 600,00	4 856 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1				3 660 800,00	915 200,00	915 200,00	915 200,00	915 200,00	3 616 200,00	3 616 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211			3 660 800,00	915 200,00	915 200,00	915 200,00	915 200,00	3 616 200,00	3 616 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2				3 600,00	1 000,00	900,00	900,00	800,00	3 300,00	3 300,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212			3 600,00	1 000,00	900,00	900,00	800,00	3 300,00	3 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9				1 105 600,00	276 400,00	276 400,00	276 400,00	276 400,00	1 092 100,00	1 236 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213			1 105 600,00	276 400,00	276 400,00	276 400,00	276 400,00	1 092 100,00	1 236 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0				3 141 900,00	1 070 000,00	763 600,00	457 200,00	851 100,00	3 276 300,00	3 377 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0				3 141 900,00	1 070 000,00	763 600,00	457 200,00	851 100,00	3 276 300,00	3 377 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4				3 141 900,00	1 070 000,00	763 600,00	457 200,00	851 100,00	3 276 300,00	3 377 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223			2 188 300,00	831 600,00	525 200,00	218 800,00	612 700,00	2 318 100,00	2 449 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225			201 500,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 300,00	297 900,00	262 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226			295 300,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 900,00	251 700,00	251 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340			456 800,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	408 600,00	414 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0				691 500,00	203 400,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	649 800,00	649 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0						691 500,00	203 400,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	649 800,00	649 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1					687 500,00	202 400,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00	647 300,00	647 300,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290				687 500,00	202 400,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00	647 300,00	647 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2					4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290				4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
Областной бюджет	04.02.00						37 603 800,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	37 558 000,00	37 554 100,00
Субвенции	04.02.03						37 603 800,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	10 776 900,00	37 558 000,00	37 554 100,00
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					35 723 600,00	10 217 700,00	10 217 700,00	10 217 700,00	10 217 700,00	10 217 700,00	10 217 700,00	35 680 100,00	35 676 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0					35 723 600,00	10 217 700,00	10 217 700,00	10 217 700,00	10 217 700,00	10 217 700,00	10 217 700,00	35 680 100,00	35 676 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1					27 437 500,00	7 847 700,00	7 847 700,00	7 847 700,00	7 847 700,00	7 847 700,00	7 847 700,00	26 989 500,00	26 986 700,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211				27 437 500,00	7 847 700,00	7 847 700,00	7 847 700,00	7 847 700,00	7 847 700,00	7 847 700,00	26 989 500,00	26 986 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9					8 286 100,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	8 690 600,00	8 689 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213				8 286 100,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	8 690 600,00	8 689 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0					1 880 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	1 877 900,00	1 877 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0					1 880 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	1 877 900,00	1 877 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4					1 880 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	1 877 900,00	1 877 700,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221				58 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	58 500,00	58 500,00

Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	✓	1 821 700,00	539 700,00	539 700,00	539 700,00	202 600,00	1 819 400,00	1 819 200,00
803.03.219.6 МДОУ "Детский сад № 145"											
I.Остатки средств на начало года					17 830,93	17 830,93	17 830,93				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				17 830,93	17 830,93					
Городской бюджет	05.01.00				16 306,78	16 306,78					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	16 306,78	16 306,78					
Областной бюджет	05.02.00				1 524,15	1 524,15					
Субвенции	05.02.03				1 524,15	1 524,15					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	1 524,15	1 524,15					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					2 047 309,07	630 499,07	697 240,00	482 730,00	236 840,00	2 019 140,00	2 016 390,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 047 309,07	630 499,07	697 240,00	482 730,00	236 840,00	2 019 140,00	2 016 390,00
Городской бюджет	05.01.00				473 393,22	97 993,22	115 900,00	150 400,00	109 100,00	443 700,00	443 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	427 393,22	97 993,22	115 900,00	104 400,00	109 100,00	443 700,00	443 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				46 000,00	46 000,00		46 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	46 000,00	46 000,00		46 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 573 915,85	532 505,85	581 340,00	332 330,00	127 740,00	1 575 440,00	1 572 690,00
Субвенции	05.02.03				1 573 915,85	532 505,85	581 340,00	332 330,00	127 740,00	1 575 440,00	1 572 690,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 573 915,85	532 505,85	581 340,00	332 330,00	127 740,00	1 575 440,00	1 572 690,00

Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	439 440,00	98 430,00	114 840,00	98 430,00	127 740,00	439 440,00	436 690,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 134 475,85	434 075,85	466 500,00	233 900,00		1 136 000,00	1 136 000,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 065 140,00	648 330,00	697 240,00	482 730,00	236 840,00	2 019 140,00	2 016 390,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 065 140,00	648 330,00	697 240,00	482 730,00	236 840,00	2 019 140,00	2 016 390,00
Городской бюджет	05.01.00				489 700,00	114 300,00	115 900,00	150 400,00	109 100,00	443 700,00	443 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			443 700,00	114 300,00	115 900,00	104 400,00	109 100,00	443 700,00	443 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			443 700,00	114 300,00	115 900,00	104 400,00	109 100,00	443 700,00	443 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			443 700,00	114 300,00	115 900,00	104 400,00	109 100,00	443 700,00	443 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	443 700,00	114 300,00	115 900,00	104 400,00	109 100,00	443 700,00	443 700,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				46 000,00			46 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			46 000,00			46 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			46 000,00			46 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			46 000,00			46 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	46 000,00			46 000,00			

Областной бюджет	05.02.00				1 575 440,00	534 030,00	581 340,00	332 330,00	127 740,00	1 575 440,00	1 572 690,00
Субвенции	05.02.03				1 575 440,00	534 030,00	581 340,00	332 330,00	127 740,00	1 575 440,00	1 572 690,00
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			439 440,00	98 430,00	114 840,00	98 430,00	127 740,00	439 440,00	436 690,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			439 440,00	98 430,00	114 840,00	98 430,00	127 740,00	439 440,00	436 690,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			337 510,00	75 600,00	88 200,00	75 600,00	98 110,00	337 510,00	325 400,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	337 510,00	75 600,00	88 200,00	75 600,00	98 110,00	337 510,00	325 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			101 930,00	22 830,00	26 640,00	22 830,00	29 630,00	101 930,00	111 290,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	101 930,00	22 830,00	26 640,00	22 830,00	29 630,00	101 930,00	111 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 680,00	2 180,00	2 330,00	1 170,00		5 680,00	5 680,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 680,00	2 180,00	2 330,00	1 170,00		5 680,00	5 680,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			5 680,00	2 180,00	2 330,00	1 170,00		5 680,00	5 680,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 680,00	2 180,00	2 330,00	1 170,00		5 680,00	5 680,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 130 320,00	433 420,00	464 170,00	232 730,00		1 130 320,00	1 130 320,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 130 320,00	433 420,00	464 170,00	232 730,00		1 130 320,00	1 130 320,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 130 320,00	433 420,00	464 170,00	232 730,00	1 130 320,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 130 320,00	433 420,00	464 170,00	232 730,00	1 130 320,00

Руководитель учреждения Н.М. Шурыгина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения О.В. Антонова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель в Учреждении О.В. Антонова
 (подпись) (расшифровка подписи)



дата " 20 _____ г.

Сосиско Валеро 06.02.2017 Иван Нелон Я.А.
 Работы сверены 10.02.2017 О.В. Антонова