

ИНН	7603016194
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 год**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №52»
(МДОУ детский сад №52)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии г. Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150007 г. Ярославль, ул. Маяковского,
63 а

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 и 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:	61790579,76
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17787710,08
- 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:	3832888,97
- стоимость особо ценного движимого имущества	211170,15

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	55730264,22
из них:	17787710,08
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	9222339,75
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	211170,15
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	- 38173765,23
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	14781276,94
2.2. дебиторская задолженность по расходам	165564
3. Обязательства, всего	1517287,28
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	180988,63

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) (КПФД)*	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
803.03.420.5 МДОУ "Детский сад № 52"											
I.Остатки средств на начало года					98 951,92	98 951,92					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				16 370,57	16 370,57					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		16 370,57	16 370,57					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				82 581,35	82 581,35					
Областной бюджет	04.02.00				82 581,35	82 581,35					
Субвенции	04.02.03				82 581,35	82 581,35					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		82 581,35	82 581,35					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					17 281 900,00	4 862 326,00	4 459 524,00	4 325 326,00	3 634 724,00	17 214 800,00	17 337 800,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 866 500,00	716 626,00	716 624,00	716 626,00	716 624,00	2 866 500,00	2 866 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 866 500,00	716 626,00	716 624,00	716 626,00	716 624,00	2 866 500,00	2 866 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 415 400,00	4 145 700,00	3 742 900,00	3 608 700,00	2 918 100,00	14 348 300,00	14 471 300,00
Городской бюджет	04.01.00				5 514 800,00	1 698 400,00	1 303 900,00	1 169 800,00	1 342 700,00	5 458 500,00	5 582 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 514 800,00	1 698 400,00	1 303 900,00	1 169 800,00	1 342 700,00	5 458 500,00	5 582 500,00
Областной бюджет	04.02.00				8 900 600,00	2 447 300,00	2 439 000,00	2 438 900,00	1 575 400,00	8 889 800,00	8 888 800,00
Субвенции	04.02.03				8 900 600,00	2 447 300,00	2 439 000,00	2 438 900,00	1 575 400,00	8 889 800,00	8 888 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		8 900 600,00	2 447 300,00	2 439 000,00	2 438 900,00	1 575 400,00	8 889 800,00	8 888 800,00
III.ВЫПЛАТЫ					17 380 851,92	4 961 277,92	4 459 524,00	4 325 326,00	3 634 724,00	17 214 800,00	17 337 800,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 882 870,57	732 996,57	716 624,00	716 626,00	716 624,00	2 866 500,00	2 866 500,00
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			220 636,64	63 129,64	52 502,00	52 503,00	52 502,00	210 010,00	210 010,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			220 636,64	63 129,64	52 502,00	52 503,00	52 502,00	210 010,00	210 010,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			169 526,64	48 551,64	40 325,00	40 325,00	40 325,00	161 300,00	161 300,00
Зароботная плата	02.00.00	1.1.1	211		169 526,64	48 551,64	40 325,00	40 325,00	40 325,00	161 300,00	161 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			51 110,00	14 578,00	12 177,00	12 178,00	12 177,00	48 710,00	48 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		51 110,00	14 578,00	12 177,00	12 178,00	12 177,00	48 710,00	48 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 662 233,93	669 866,93	664 122,00	664 123,00	664 122,00	2 656 490,00	2 656 490,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 662 233,93	669 866,93	664 122,00	664 123,00	664 122,00	2 656 490,00	2 656 490,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			2 662 233,93	669 866,93	664 122,00	664 123,00	664 122,00	2 656 490,00	2 656 490,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		2 662 233,93	669 866,93	664 122,00	664 123,00	664 122,00	2 656 490,00	2 656 490,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 497 981,35	4 228 281,35	3 742 900,00	3 608 700,00	2 918 100,00	14 348 300,00	14 471 300,00
Городской бюджет	04.01.00				5 514 800,00	1 698 400,00	1 303 900,00	1 169 800,00	1 342 700,00	5 458 500,00	5 582 500,00
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			2 969 200,00	742 000,00	742 300,00	742 300,00	742 600,00	2 933 100,00	3 023 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 969 200,00	742 000,00	742 300,00	742 300,00	742 600,00	2 933 100,00	3 023 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 279 600,00	569 900,00	569 900,00	569 900,00	569 900,00	2 251 900,00	2 251 900,00
Зароботная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 279 600,00	569 900,00	569 900,00	569 900,00	569 900,00	2 251 900,00	2 251 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 200,00	✓	300,00	300,00	600,00	1 100,00	1 100,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 200,00	✓	300,00	300,00	600,00	1 100,00	1 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			688 400,00	✓	172 100,00	172 100,00	172 100,00	680 100,00	770 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		688 400,00	✓	172 100,00	172 100,00	172 100,00	680 100,00	770 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 416 200,00	478 600,00	344 400,00	210 300,00	382 900,00	1 474 200,00	1 508 200,00

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			1 416 200,00	478 600,00	344 400,00	210 300,00	382 900,00	1 474 200,00	1 508 200,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 416 200,00	478 600,00	344 400,00	210 300,00	382 900,00	1 474 200,00	1 508 200,00				
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		958 100,00	364 100,00	229 900,00	95 800,00	268 300,00	1 014 900,00	1 072 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		137 900,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 400,00	203 900,00	179 400,00				
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		201 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 400,00	165 300,00	164 900,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		118 900,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 800,00	90 100,00	91 500,00				
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 129 400,00	477 800,00	217 200,00	217 200,00	217 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 129 400,00	477 800,00	217 200,00	217 200,00	217 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 126 100,00	477 000,00	216 400,00	216 400,00	216 300,00	1 049 100,00	1 049 100,00				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 126 100,00	477 000,00	216 400,00	216 400,00	216 300,00	1 049 100,00	1 049 100,00				
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 300,00	800,00	800,00	800,00	900,00	2 100,00	2 100,00				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		3 300,00	800,00	800,00	800,00	900,00	2 100,00	2 100,00				
Областной бюджет	04.02.00				8 983 181,35	2 529 881,35	2 439 000,00	2 438 900,00	1 575 400,00	8 889 800,00	8 888 800,00				
Субвенции	04.02.03				8 983 181,35	2 529 881,35	2 439 000,00	2 438 900,00	1 575 400,00	8 889 800,00	8 888 800,00				
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			8 517 968,66	2 361 568,66	2 299 200,00	2 299 200,00	1 558 000,00	8 445 300,00	8 444 400,00				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			8 517 968,66	2 361 568,66	2 299 200,00	2 299 200,00	1 558 000,00	8 445 300,00	8 444 400,00				
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			6 494 301,53	1 765 801,53	1 765 800,00	1 765 800,00	1 196 900,00	6 388 300,00	6 387 600,00				
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		6 494 301,53	1 765 801,53	1 765 800,00	1 765 800,00	1 196 900,00	6 388 300,00	6 387 600,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 023 667,13	595 767,13	533 400,00	533 400,00	361 100,00	2 057 000,00	2 056 800,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 023 667,13	595 767,13	533 400,00	533 400,00	361 100,00	2 057 000,00	2 056 800,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			465 212,69	168 312,69	139 800,00	139 700,00	17 400,00	444 500,00	444 400,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			465 212,69	168 312,69	139 800,00	139 700,00	17 400,00	444 500,00	444 400,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			465 212,69	168 312,69	139 800,00	139 700,00	17 400,00	444 500,00	444 400,00				
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		46 900,00	20 300,00	12 000,00	11 900,00	2 700,00	46 900,00	46 900,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	04.02.03	2.4.4	225		1 748,00	1 748,00									
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		14 644,43	14 644,43									
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		401 920,26	131 620,26	127 800,00	127 800,00	14 700,00	397 600,00	397 500,00				
803.03.420.6 МДОУ "Детский сад № 52"															
I.Остатки средств на начало года					5 651,34	5 651,34									
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					5 651,34	5 651,34									
Областной бюджет					5 651,34	5 651,34									
Субвенции					5 651,34	5 651,34									
Увеличение остатков					5 651,34	5 651,34									
					854 978,66	288 248,66	315 660,00	185 300,00	65 770,00	860 630,00	860 290,00				
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					854 978,66	288 248,66	315 660,00	185 300,00	65 770,00	860 630,00	860 290,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					854 978,66	288 248,66	315 660,00	185 300,00	65 770,00	860 630,00	860 290,00				
Городской бюджет					201 600,00	50 900,00	53 200,00	47 700,00	49 800,00	201 600,00	201 600,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	201 600,00	50 900,00	53 200,00	47 700,00	49 800,00	201 600,00	201 600,00
Областной бюджет					05.02.00				653 378,66	237 348,66	262 460,00	137 600,00	15 970,00	659 030,00	658 690,00
Субвенции					05.02.03				653 378,66	237 348,66	262 460,00	137 600,00	15 970,00	659 030,00	658 690,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180		653 378,66	237 348,66	262 460,00	137 600,00	15 970,00	659 030,00	658 690,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	49 278,66	6 648,66	14 360,00	12 300,00	15 970,00	54 930,00	54 590,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	604 100,00	230 700,00	248 100,00	125 300,00		604 100,00	604 100,00
III.ВЫПЛАТЫ					860 630,00	293 900,00	315 660,00	185 300,00	65 770,00	860 630,00	860 290,00				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ					860 630,00	293 900,00	315 660,00	185 300,00	65 770,00	860 630,00	860 290,00				
Городской бюджет					05.01.00				201 600,00	50 900,00	53 200,00	47 700,00	49 800,00	201 600,00	201 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					05.01.00	3.0.0			201 600,00	50 900,00	53 200,00	47 700,00	49 800,00	201 600,00	201 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					05.01.00	3.2.0			201 600,00	50 900,00	53 200,00	47 700,00	49 800,00	201 600,00	* 201 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					05.01.00	3.2.1			201 600,00	50 900,00	53 200,00	47 700,00	49 800,00	201 600,00	201 600,00
Пособия по социальной помощи населению					05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	201 600,00	50 900,00	53 200,00	47 700,00	49 800,00	201 600,00	201 600,00
Областной бюджет					05.02.00				659 030,00	243 000,00	262 460,00	137 600,00	15 970,00	659 030,00	658 690,00
Субвенции					05.02.03				659 030,00	243 000,00	262 460,00	137 600,00	15 970,00	659 030,00	658 690,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			54 930,00	12 300,00	14 360,00	12 300,00	15 970,00	54 930,00	54 590,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			54 930,00	12 300,00	14 360,00	12 300,00	15 970,00	54 930,00	54 590,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			42 190,00	9 450,00	11 030,00	9 450,00	12 260,00	42 190,00	40 680,00
Зарботная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	42 190,00	9 450,00	11 030,00	9 450,00	12 260,00	42 190,00	40 680,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			12 740,00	2 850,00	3 330,00	2 850,00	3 710,00	12 740,00	13 910,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	12 740,00	2 850,00	3 330,00	2 850,00	3 710,00	12 740,00	13 910,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 020,00	1 150,00	1 240,00	630,00		3 020,00	3 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 020,00	1 150,00	1 240,00	630,00		3 020,00	3 020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			3 020,00	1 150,00	1 240,00	630,00		3 020,00	3 020,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 020,00	1 150,00	1 240,00	630,00		3 020,00	3 020,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			601 080,00	229 550,00	246 860,00	124 670,00		601 080,00	601 080,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			601 080,00	229 550,00	246 860,00	124 670,00		601 080,00	601 080,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			601 080,00	229 550,00	246 860,00	124 670,00		601 080,00	601 080,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	601 080,00	229 550,00	246 860,00	124 670,00		601 080,00	601 080,00

Руководитель учреждения

А. С. Родионова

Главный бухгалтер учреждения

О. И. Токарева

Исполнитель в учреждении

О.И. Токарева

Составлено 03.02.2017 г. Акт / И. А. Анисимова /
 Сверено 08.02.2017 г. СВ / И. В. Тимофеев