

ИНН	7605014594
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
Администрации города Ярославля
Е.А.Иванова

12 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановые 2018,2019 годы
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88»
(МДОУ «Детский сад № 88»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150023 город Ярославль, ул.Менделеева.

За:

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также приематр, 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 предоставляется.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	19 495 879,18
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 495 879,18
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	4 521 426,66
- 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:	2 011 246,75
- стоимость особо ценного движимого имущества	156 970,02

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	22 694 948,31
из них:	19 495 879,18
1.1 недвижимое имущество, всего:	1 413 638,29
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	156 970,02
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	2 106 715,96
из них:	1 470 932,28
2.1. дебиторская задолженность по доходам	635 783,68
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1 873 953,46
3. Обязательства, всего	377 677,56
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для оказания государственных услуг (включая закупки на закупочной площадке)	04.01.00	2.4.0			2 074 857,88	642 724,18	597 280,00	313 817,00	529 938,31	1 916 500,00	1 369 400,00
Полная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 074 857,88	642 724,18	597 280,00	313 817,00	529 938,31	1 916 500,00	1 369 400,00
Полная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4	223		1 558 287,04	557 388,81	427 251,59	177 544,33	394 069,71	1 410 200,00	1 532 408,00
Работы, услуги и услуги связи	04.01.00	2.4.4	225		194 817,85	18 300,50	85 878,58	28 624,30	50 793,93	251 200,00	221 100,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	228		233 002,05	24 935,28	72 814,61	78 111,26	91 558,33	186 100,00	135 500,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	2.4.4	316		41 960,00	67 568,89	24 000,00				
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	2.4.4	340		48 899,29	13 640,00	7 800,00	2 157,31	24 512,91	78 000,00	86 200,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	3.0.0			916 420,88	150 300,00	102 960,00	122 800,00	120 320,00	477 400,00	477 400,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	3.5.0			616 420,65	150 300,00	122 900,00	122 900,00	120 320,00	479 400,00	477 400,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	3.5.1			516 243,01	150 100,00	122 703,99	122 700,00	120 140,00	478 800,00	476 800,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	3.5.1	290		340 246,00	150 100,00	107 700,00	122 700,00	120 140,00	478 800,00	476 800,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	3.5.2					200,00	200,00	400,00	600,00	300,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	3.5.2	286		180,00	200,00		200,00	400,00	600,00	300,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	3.5.3			180,00	200,00		200,00	400,00	600,00	300,00
Услуги связи в области электросвязи	04.01.00	3.5.3	290								
Услуги связи в области электросвязи	04.02.00				12 137 810,89	3 437 910,89	2 922 400,00	2 879 100,00	2 597 430,30	10 138 000,00	10 138 000,00
Услуги связи в области электросвязи	04.02.00				12 137 810,89	3 437 910,89	2 922 400,00	2 879 100,00	2 597 430,30	10 138 000,00	10 138 000,00
Услуги связи в области электросвязи	04.02.03										
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	1.0.0			11 545 826,88	3 264 810,89	2 787 900,00	2 787 900,00	2 355 915,00	9 828 200,00	9 828 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	1.1.0			11 545 826,88	3 264 810,89	2 787 900,00	2 787 900,00	2 355 915,00	9 828 200,00	9 828 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	1.1.1			6 782 648,88	2 295 221,50	2 118 300,00	2 118 300,00	2 251 145,18	7 255 800,00	7 255 180,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	1.1.1	211		6 782 648,88	2 295 221,50	2 118 300,00	2 118 300,00	2 251 145,18	7 255 800,00	7 255 180,00
Услуги связи в области электросвязи	04.02.03	1.1.2			1 100,00	1 100,00					
Услуги связи в области электросвязи	04.02.03	1.1.2	212		1 100,00	1 100,00					
Денежные выплаты на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	1.1.9			2 761 500,01	908 489,39	639 600,00	639 600,00	513 869,82	2 345 400,00	2 345 200,00
Денежные выплаты на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	1.1.9	213		2 761 500,01	908 489,39	639 600,00	639 600,00	513 869,82	2 345 400,00	2 345 200,00
Денежные выплаты на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	2.0.0			582 185,00	173 100,00	185 500,00	121 200,00	132 385,00	508 800,00	608 700,00
Денежные выплаты на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	2.4.0			592 585,00	173 100,00	185 500,00	121 200,00	132 385,00	508 800,00	608 700,00
Денежные выплаты на выплаты по оплате труда работников государственной (муниципальной) службы государственного управления (включая работников государственных учреждений)	04.02.03	2.4.4			507 185,00	173 100,00	185 500,00	121 200,00	132 385,00	508 800,00	608 700,00
Услуги связи в области электросвязи	04.02.03	2.4.4	223		50 430,50	27 800,00	19 800,00	17 200,00	4 541,04	78 500,00	78 800,00
Услуги связи в области электросвязи	04.02.03	2.4.4	225		38 714,00			15 800,00	27 854,00		
Услуги связи в области электросвязи	04.02.03	2.4.4	310		276 664,12		00 000,00		209 394,12		
Услуги связи в области электросвязи	04.02.03	2.4.4	340		223 050,22	146 100,00	95 700,00	84 170,00	112 015,72	428 000,00	427 300,00
Всего по бюджету МДОУ Детский сад №88					8 560,74	8 560,74					
Субсидии на иные цели	05.00.00				5 550,74	5 550,74					
Субсидии на иные цели	05.01.00				4 737,75	4 737,75					
Субсидии на иные цели	05.01.00	1.8.0	510	803.20.5004	4 737,75	4 737,75					
Субсидии на иные цели	05.02.00				822,99	822,99					
Субсидии на иные цели	05.02.00	5.1.0	510	803.20.5004	822,99	822,99					
Субсидии на иные цели	05.02.00				2 107 676,82	504 477,02	923 369,79	589 818,08	81 070,50	1 489 260,00	1 458 370,00
Субсидии на иные цели	05.02.00				2 107 676,82	504 477,02	923 369,79	589 818,08	81 070,50	1 459 260,00	1 458 370,00
Субсидии на иные цели	05.02.00	1.8.0	180	803.20.5004	804 338,81	123 899,02	381 049,76	97 100,00	21 800,00	475 200,00	415 000,00
Субсидии на иные цели	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5004	2 107 676,82	504 477,02	923 369,79	589 818,08	81 070,50	1 489 260,00	1 458 370,00
Субсидии на иные цели	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5004	327 289,25	95 962,25	158 300,00	87 100,00	22 900,00	470 500,00	470 500,00
Субсидии на иные цели	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7004	377 677,56	24 927,77	365 749,79				
Субсидии на иные цели	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00		100 000,00				
Субсидии на иные цели	05.02.00				1 300 737,01	380 587,81	562 310,00	483 710,00	78 130,00	1 344 260,00	1 343 370,00
Субсидии на иные цели	05.02.00				1 257 737,01	380 587,81	512 310,00	483 710,00	78 130,00	1 344 260,00	1 343 370,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Полное государственное бюджетное учреждение "Управление имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством города Москвы"	05.02.03	1.6.0	180		1 262 734,01	383 947,01	3 12 210,00	482 710,00	78 133,00	1 044 050,00	1 043 370,00
Полное государственное бюджетное учреждение "Управление имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством города Москвы"	05.02.03	1.6.0	180	803 20 6002	88 880,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	10 600,00	108 880,00	108 170,00
Полное государственное бюджетное учреждение "Управление имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством города Москвы"	05.02.03	1.6.0	180	803 20 6004	1 183 877,01	355 977,01	283 900,00	459 100,00	65 200,00	934 200,00	934 200,00
Итого по бюджетным программам	05.02.06				50 000,00			50 000,00			
Полное государственное бюджетное учреждение "Управление имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством города Москвы"	05.02.06	1.6.0	180	803 20 6049	50 000,00			50 000,00			
Итого по разделу 05					2 112 237,54	910 037,77	923 368,78	688 810,00	99 033,00	1 458 260,00	1 458 670,00
Субсидии на иные цели	05.03.00				2 112 237,54	910 037,77	923 368,78	688 810,00	99 033,00	1 458 260,00	1 458 670,00
Субсидии на иные цели	05.01.00				609 677,54	138 627,77	561 049,78	67 500,00	22 600,00	415 250,00	415 250,00
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.9.0			577 677,54	24 627,77	552 749,78				
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.4.0			577 677,54	24 927,77	552 749,78				
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.4.4			577 677,54	24 927,77	552 749,78				
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.4.4	223	803 20 7003	24 927,77	24 927,77					
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.4.4	225	803 20 7003	154 981,27		154 981,27				
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.4.4	226	803 20 7003	157 266,52		157 266,52				
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	3.0.0			332 000,00	103 760,00	405 200,00	67 100,00	22 600,00	415 200,00	415 200,00
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	3.2.0			332 000,00	103 760,00	405 200,00	67 100,00	22 600,00	415 200,00	415 200,00
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	3.2.1			332 000,00	103 760,00	405 200,00	67 100,00	22 600,00	415 200,00	415 200,00
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	3.2.3	282	803 20 8034	332 000,00	103 760,00	405 200,00	67 100,00	22 600,00	415 200,00	415 200,00
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	3.2.3								4 700,00	4 700,00
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	3.2.3	228	803 20 8028						4 700,00	4 700,00
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	3.0.0			100 000,00		100 000,00				
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.4.0			133 000,00		133 000,00				
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.4.4			100 000,00		100 000,00				
Итого по разделу 05.01.00	05.01.00	2.4.4	225	803 20 1001	100 000,00		100 000,00				
Итого по разделу 05.01.00	05.02.03				1 262 734,01	383 947,01	3 12 210,00	482 710,00	78 133,00	1 044 050,00	1 043 370,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03				1 262 734,01	383 947,01	3 12 210,00	482 710,00	78 133,00	1 044 050,00	1 043 370,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	1.0.0			88 880,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	10 600,00	108 880,00	108 170,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	1.1.0			85 560,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	10 600,00	108 880,00	108 170,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	1.1.1			88 380,00	16 500,00	22 350,00	18 900,00	8 150,00	84 380,00	81 730,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	1.1.1	211	803 20 6002	88 380,00	16 500,00	22 350,00	18 900,00	8 150,00	84 380,00	81 730,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	1.1.9			20 460,00	5 710,00	6 560,00	5 710,00	2 400,00	25 450,00	27 620,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	1.1.8	213	803 20 6002	20 460,00	5 710,00	6 560,00	5 710,00	2 400,00	25 450,00	27 620,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	3.0.0			8 776,00	1 780,00	1 520,00	2 270,00	300,00	4 676,00	4 910,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	2.4.0			8 776,00	1 780,00	1 520,00	2 270,00	300,00	4 676,00	4 910,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	2.4.4			8 776,00	1 780,00	1 520,00	2 270,00	300,00	4 676,00	4 910,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	2.4.4	226	803 20 8034	5 770,00	1 780,00	1 520,00	2 270,00	300,00	4 676,00	4 910,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	2.4.4	228	803 20 8028	5 770,00	1 780,00	1 520,00	2 270,00	300,00	4 676,00	4 910,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	3.0.0			1 158 930,00	355 920,00	281 880,00	458 830,00	65 400,00	929 530,00	929 530,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	3.2.1			1 158 930,00	355 920,00	281 880,00	458 830,00	65 400,00	929 530,00	929 530,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03	3.2.1	282	803 20 8004	1 158 930,00	355 920,00	281 880,00	458 830,00	65 400,00	929 530,00	929 530,00
Итого по разделу 05.02.03	05.02.03				50 000,00			50 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зачеты по учебным занятиям в форме индивидуальной работы с обучающимися	05.02.06	2.00					50 000,00		50 000,00		
Иные виды стимулов (премии, поощрения) обучающимся	05.02.06	2.4.0					50 000,00		50 000,00		
Премии для обучающихся за успехи в учебе	05.02.06	2.4.4					50 000,00		50 000,00		
Премии обучающимся за успехи в учебе	05.02.06	2.4.4	310	003.02.0341			50 000,00		50 000,00		

Таблица 4 - сведения об осуществлении выплаты стимулов доходам обучающихся (КДР) - код вида дохода; Х/И/ОД - код источника финансирования дефицита бюджета



Маслова Н.В. Маслова

Григорен А.Г. Григорен

Григорен А.Г. Григорен

Семасов *СВ*