

ИНН	7605014594
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
г. Ярославля
Е.А.Иванова

«28» декабря 2017

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановые 2019, 2020 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 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 предоставляется.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	35 011 053,92
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	35 011 053,92
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	4 638 033,36
- 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:	1 324 878,87
- стоимость особо ценного движимого имущества	156 970,05

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	48 736 967,41
из них:	48 736 967,41
1.1. недвижимое имущество, всего:	4 387 644,35
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	156 970,05
в том числе:	0,00
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	- 12 337 673,82
из них:	- 12 909 563,87
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	571 890,05
3. Обязательства, всего	1 444 746,78
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код по ОК (КФД) (КВР) (КПД)	Код КОСГУ (аналитика)	Код субсидии	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 год		
					в том числе							
					Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
003.03.360.5 МДОУ "Детский сад № 88"												
Средства на начало года					989 365,78	989 365,78						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНЕСЕННЫХ ДОХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					989 365,78	989 365,78	✓					
Уменьшение остатков					989 365,78	989 365,78						
ПОСТУПЛЕНИЯ					22 209 401,00	3 909 533,00	3 502 144,00	3 448 853,00	3 298 826,00	22 265 101,00	22 438 901,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНЕСЕННЫХ ДОХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 829 156,00	1 144 900,00	1 095 400,00	1 324 276,00	1 203 600,00	4 829 156,00	4 629 156,00	
Доходы от оказания услуг, работ					4 829 156,00	1 144 900,00	1 095 400,00	1 324 276,00	1 203 600,00	4 829 156,00	4 629 156,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 380 245,00	4 843 633,00	4 411 744,00	4 143 602,00	3 987 226,00	17 435 945,00	17 809 745,00	
Финансовый результат					8 129 400,00	1 786 200,00	1 905 300,00	1 333 209,00	1 446 206,00	8 182 100,00	8 352 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ					8 129 400,00	1 786 200,00	1 905 300,00	1 333 209,00	1 446 206,00	8 182 100,00	8 352 100,00	
Областной бюджет					11 203 645,00	2 905 415,00	2 848 444,00	2 850 462,00	2 321 328,00	11 203 645,00	11 203 645,00	
Субсидии					11 203 645,00	2 905 415,00	2 848 444,00	2 850 462,00	2 321 328,00	11 203 645,00	11 203 645,00	
Доходы от оказания услуг, работ					11 203 645,00	2 905 415,00	2 848 444,00	2 850 462,00	2 321 328,00	11 203 645,00	11 203 645,00	
Итого					22 198 766,78	3 897 898,78	3 602 144,00	3 448 853,00	3 298 826,00	22 265 101,00	22 438 901,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНЕСЕННЫХ ДОХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					5 678 271,78	2 134 205,78	1 700 400,00	1 408 236,00	1 203 600,00	5 678 271,78	5 478 271,78	
Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения муниципальной государственной программы (муниципальной программы) областного государственного задания					507 000,00	102 500,00	107 500,00	141 420,00	102 500,00	507 000,00	507 000,00	
Расходы на оплату персоналу муниципальных учреждений					507 000,00	102 500,00	107 500,00	141 420,00	102 500,00	507 000,00	507 000,00	
Фонд оплаты труда работников					384 800,00	78 518,00	75 000,00	71 176,00	61 500,00	384 800,00	384 800,00	
Заработная плата					384 800,00	78 518,00	75 000,00	71 176,00	61 500,00	384 800,00	384 800,00	
Выплаты на оплату труда работников государственного учреждения в виде выплат различного характера					118 202,00	23 982,00	22 500,00	20 296,00	17 000,00	118 202,00	118 202,00	
Начисленные на выплаты по оплате труда					118 202,00	23 982,00	22 500,00	20 296,00	17 000,00	118 202,00	118 202,00	
Зачисление на выплаты по оплате труда					118 202,00	23 982,00	22 500,00	20 296,00	17 000,00	118 202,00	118 202,00	
Зачисление на выплаты по оплате труда					118 202,00	23 982,00	22 500,00	20 296,00	17 000,00	118 202,00	118 202,00	
Фонд оплаты труда работников					5 317 501,78	1 011 637,78	982 940,00	1 007 040,00	1 011 637,78	5 317 501,78	5 317 501,78	
Заработная плата					5 317 501,78	1 011 637,78	982 940,00	1 007 040,00	1 011 637,78	5 317 501,78	5 317 501,78	
Платежи за услуги связи, вода и отопление					157 300,00	157 300,00				157 300,00	157 300,00	
Прочие услуги связи					157 300,00	157 300,00				157 300,00	157 300,00	
Уменьшение стоимости приобретенных активов					5 168 311,52	1 080 267,52	952 440,00	1 006 744,00	1 011 637,78	5 168 311,52	5 168 311,52	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 380 245,00	4 843 633,00	4 411 744,00	4 143 602,00	3 987 226,00	17 435 945,00	17 809 745,00	
Финансовый результат					8 129 400,00	1 786 200,00	1 905 300,00	1 333 209,00	1 446 206,00	8 182 100,00	8 352 100,00	
Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения муниципальной государственной программы (муниципальной программы) областного государственного задания					3 496 200,00	673 400,00	673 400,00	673 400,00	673 400,00	3 496 200,00	3 496 200,00	
Расходы на оплату персоналу муниципальных учреждений					3 496 200,00	673 400,00	673 400,00	673 400,00	673 400,00	3 496 200,00	3 496 200,00	
Фонд оплаты труда работников					2 684 100,00	537 100,00	537 100,00	537 100,00	537 100,00	2 684 100,00	2 684 100,00	
Заработная плата					2 684 100,00	537 100,00	537 100,00	537 100,00	537 100,00	2 684 100,00	2 684 100,00	
Выплаты на оплату труда работников государственного учреждения в виде выплат различного характера					810 700,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	810 700,00	810 700,00	
Начисленные на выплаты по оплате труда					810 700,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	810 700,00	810 700,00	
Зачисление на выплаты по оплате труда					810 700,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	810 700,00	810 700,00	
Зачисление на выплаты по оплате труда					810 700,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	810 700,00	810 700,00	
Фонд оплаты труда работников					2 147 300,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	2 147 300,00	2 147 300,00	
Заработная плата					2 147 300,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	2 147 300,00	2 147 300,00	
Уменьшение стоимости приобретенных активов					2 147 300,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	2 147 300,00	2 147 300,00	
Фонд оплаты труда работников					2 147 300,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	2 147 300,00	2 147 300,00	
Заработная плата					2 147 300,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	369 900,00	2 147 300,00	2 147 300,00	
Платежи за коммунальные услуги					1 880 000,00	1 880 000,00				1 880 000,00	1 880 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					369 700,00	369 700,00				369 700,00	369 700,00	
Прочие работы, услуги					258 100,00	258 100,00				258 100,00	258 100,00	
Уменьшение стоимости приобретенных активов					40 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	40 400,00	40 400,00	
Фонд оплаты труда работников					489 300,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	489 300,00	489 300,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей					489 300,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	489 300,00	489 300,00	
Уплата налогов на имущество физических лиц в рамках ОУ					489 300,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	489 300,00	489 300,00	
Прочие работы					489 300,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	489 300,00	489 300,00	
Уплата налогов, сборов					489 300,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	489 300,00	489 300,00	

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Средств, полученных в ходе реализации выданных/проданных акций (убыток/выгода от реализации) (субсидии)	05.02.03	30,1			1 200 000,00	457 300,00	418 000,00	287 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Получено от продажи/подачи имущества	05.02.03	12,1	102	803 20 8304	1 295 000,00	401 100,00	418 000,00	300 000,00	40 000,00	1 005 000,00	1 295 000,00

* КС Д - код, указывающий форму подачи расходов бюджетом (КСД - код, указывающий «ПМД» - кратчайшее наименование федерального бюджета)



Руководитель учреждения

Машкова

Н.В. Машкина

Лице, уполномоченное учреждением

Григорин

А.Г. Григорин

Подпись руководителя учреждения

Григорин

А.Г. Григорин

Составлено 07.03.18
(Машкина Н.В.)