



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента
образования
мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова

«29» 12 2017 г.

ИНН	7602024266
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 222» (МДОУ «Детский сад № 222»)

Департамент образования мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, ул. Урицкого, дом 61

1. Цели деятельности учреждения: обеспечения 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 предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	43631340.92
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13076786.12
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	13076786.12
- 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:	4082359.50
- стоимость особо ценного движимого имущества	439765.75

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	49211594.34
из них:	43631340.92
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	35940463.88
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	439765.75

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0.00
2. Финансовые активы, всего:	23697864.35
из них:	22398974.63
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1298889.72
3. Обязательства, всего	2730519.43
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	603671.01

**Исполнение финансовых показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения**
с 01.01.2017 по 29.12.2017

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год	Поступление	Кассовый расход	Остаток по смете
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803.03.113.5 МДОУ "Детский сад № 222"								
I. Остатки средств на начало года					1 136 361,52			1 136 361,52
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				607 821,58			607 821,58
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		607 821,58			607 821,58
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				528 539,94			528 539,94
Областной бюджет	04.02.00				528 539,94			528 539,94
Субвенции	04.02.03				528 539,94			528 539,94
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		528 539,94			528 539,94
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					30 863 508,37	30 269 760,90		593 747,47
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 110 508,37	6 881 660,90		228 847,47
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 080 500,00	6 881 652,53		198 847,47
Суммы принудительного изъятия	02.00.00	1.4.0	140		8,37	8,37		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		30 000,00			30 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				23 753 000,00	23 388 100,00		364 900,00
Городской бюджет	04.01.00				6 377 400,00	6 377 400,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 377 400,00	6 377 400,00		
Областной бюджет	04.02.00				17 375 600,00	17 010 700,00		364 900,00
Субвенции	04.02.03				17 375 600,00	17 010 700,00		364 900,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		17 375 600,00	17 010 700,00		364 900,00
III. ВЫПЛАТЫ					31 999 869,89		30 555 480,77	1 444 389,12
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 718 329,95	6 662 150,26		1 056 179,69
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			497 494,61	497 494,61		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			497 494,61	497 494,61		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			374 881,57	374 881,57		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		374 881,57	374 881,57		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			122 613,04	122 613,04		
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		122 613,04	122 613,04		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			7 220 835,34	6 164 655,65		1 056 179,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 220 835,34	6 164 655,65		1 056 179,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			7 220 835,34	6 164 655,65		1 056 179,69
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		1 002 566,48	493 269,00		509 297,48
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 218 268,86	5 671 386,65		546 882,21
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				24 281 539,94	23 893 330,51		388 209,43
Городской бюджет	04.01.00				6 377 400,00	6 354 090,57		23 309,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			3 712 391,91		3 710 591,91	1 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 712 391,91		3 710 591,91	1 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 828 087,28		2 828 087,28	
Зарботная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 828 087,28		2 828 087,28	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 800,00			1 800,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 800,00			1 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			882 504,63		882 504,63	
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		882 504,63		882 504,63	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 994 508,09		1 976 740,66	17 767,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 994 508,09		1 976 740,66	17 767,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 994 508,09		1 976 740,66	17 767,43
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 602 061,00		1 602 061,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		133 389,00		126 401,02	6 987,98
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		224 292,09		224 278,64	13,45
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		34 766,00		24 000,00	10 766,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			670 500,00		666 758,00	3 742,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			670 500,00		666 758,00	3 742,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			666 500,00		666 478,00	22,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		666 500,00		666 478,00	22,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 720,00			3 720,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		3 720,00			3 720,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			280,00		280,00	
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		280,00		280,00	
Областной бюджет	04.02.00				17 904 139,94		17 539 239,94	364 900,00
Субвенции	04.02.03				17 904 139,94		17 539 239,94	364 900,00
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			16 689 398,35		16 557 484,52	131 913,83
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			16 689 398,35		16 557 484,52	131 913,83
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			12 709 212,00		12 709 212,00	
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1	211		12 709 212,00		12 709 212,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 980 186,35		3 848 272,52	131 913,83
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 980 186,35		3 848 272,52	131 913,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 214 741,59		981 755,42	232 986,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 214 741,59		981 755,42	232 986,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			1 214 741,59		981 755,42	232 986,17
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		61 998,59		32 224,68	29 773,91
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		438 943,00		248 595,56	190 347,44
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		713 800,00		700 935,18	12 864,82
803.03.113.6 МДОУ "Детский сад № 222"								
I.Остатки средств на начало года					644,36			644,36
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				644,36			644,36
Областной бюджет	05.02.00				644,36			644,36
Субвенции	05.02.03				644,36			644,36
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		644,36			644,36
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	10,04			10,04
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	634,32			634,32
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					3 231 844,65	3 231 145,71		698,94
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 231 844,65	3 231 145,71		698,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Городской бюджет	05.01.00				1 073 627,01	1 073 626,07		100,94
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		973 627,01	973 626,07		0,94
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5002	90 134,00	90 134,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	279 822,00	279 821,06		0,94
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7003	603 671,01	603 671,01		
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00	99 900,00		100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		100 000,00	99 900,00		100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000	100 000,00	99 900,00		100,00
Областной бюджет	05.02.00				2 158 217,64	2 157 619,64		598,00
Субвенции	05.02.03				2 158 217,64	2 157 619,64		598,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		2 158 217,64	2 157 619,64		598,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	106 349,96	105 751,96		598,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	2 051 867,68	2 051 867,68		
III. ВЫПЛАТЫ					3 232 489,01	3 231 786,88		702,13
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				3 232 489,01	3 231 786,88		702,13
Городской бюджет	05.01.00				1 073 627,01	1 073 626,07		100,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			693 805,01	693 805,01		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			693 805,01	693 805,01		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			693 805,01	693 805,01		
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7003	144 430,63	144 430,63		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		396 740,38	396 740,38		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7003	396 740,38	396 740,38		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		121 434,00	121 434,00		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5002	90 134,00	90 134,00		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7003	31 300,00	31 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.7003	31 200,00	31 200,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			279 822,00	279 821,06		0,94
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			279 822,00	279 821,06		0,94
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			279 822,00	279 821,06		0,94
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	279 822,00	279 821,06		0,94
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00	99 900,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			100 000,00		99 900,00	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000,00		99 900,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			100 000,00		99 900,00	100,00
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	100 000,00		99 900,00	100,00
Областной бюджет	05.02.00				2 158 862,00		2 158 260,81	601,19
Субвенции	05.02.03				2 158 862,00		2 158 260,81	601,19
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			106 360,00		105 758,81	601,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			106 360,00		105 758,81	601,19
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			81 380,00		81 237,65	142,35
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	81 380,00		81 237,65	142,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			24 980,00		24 521,16	458,84
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	24 980,00		24 521,16	458,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 983,47		7 983,47	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 983,47		7 983,47	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			7 983,47		7 983,47	
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 983,47		7 983,47	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			2 044 518,53		2 044 518,53	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			2 044 518,53		2 044 518,53	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			2 044 518,53		2 044 518,53	
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	2 044 518,53		2 044 518,53	

Остаток средств на конец года:

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР - код вида расходов, КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения: *Е.П. Шушкевич*

Главный бухгалтер: *О.А. Панова*



Составлено бухгалтером