

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии города Ярославля
 (должность уполномоченного лица
 учредителя муниципального учреждения)
 Е.А. Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 26 » декабря 2016 г.

ИНН	7605015051
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и плановые 2018, 2019 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» (МДОУ «Детский сад № 62»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150029, г. Ярославль, ул. Закугейма д. 13а

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 основных 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:	31545286,66
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	31545286,66
- 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:	1085462,70
- стоимость особо ценного движимого имущества	243978,99

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	32110784,60
из них:	31545286,66
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	281371,25
1.1.1. остаточная стоимость	

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	235962,61
в том числе:	68157,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-13259091,33
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	8927147,21
2.2. дебиторская задолженность по расходам	13761,46
3. Обязательства, всего	2315491,76
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	159396,76

с 01.01.2017 по 01.01.2017

7 поступление по поступлениям и выплатам

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код нсБМ (КПД) (КВР) (КТИФ) (ДТ)	Код КОСГУ (вналитич)	Код субсидии	План на 2017 год				План на 2018 год	План на 2019 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.307.5 МДОУ "Детский сад № 62"											
Остатки средств на начало года					94 528,06	94 528,06					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				35 190,00	35 190,00					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		35 190,00	35 190,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				59 338,06	59 338,06					
Городской бюджет	04.01.00				5,00	5,00					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		5,00	5,00					
Областной бюджет	04.02.00				59 333,06	59 333,06					
Субсидии	04.02.02				1 506,86	1 506,86					
Увеличение остатков	04.02.02	5.1.0	510		1 506,86	1 506,86					
Субвенции	04.02.03				57 826,20	57 826,20					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		57 826,20	57 826,20					
ПРИБУТКИ					13 696 560,00	3 871 590,00	3 702 090,00	3 553 990,00	2 568 890,00	13 683 760,00	13 785 660,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 926 960,00	758 590,00	758 590,00	758 590,00	651 190,00	2 926 960,00	2 926 960,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00				3 995 300,00	1 153 400,00	978 900,00	845 700,00	1 017 300,00	3 990 800,00	4 093 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 995 300,00	1 153 400,00	978 900,00	845 700,00	1 017 300,00	3 990 800,00	4 093 400,00
Субсидии	04.02.00				6 774 300,00	1 959 600,00	1 964 600,00	1 949 700,00	900 400,00	6 766 000,00	6 765 300,00
Субсидии	04.02.03				6 774 300,00	1 959 600,00	1 964 600,00	1 949 700,00	900 400,00	6 766 000,00	6 765 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		6 774 300,00	1 959 600,00	1 964 600,00	1 949 700,00	900 400,00	6 766 000,00	6 765 300,00
ВЫПЛАТЫ					13 791 088,06	3 966 118,06	3 702 090,00	3 553 990,00	2 568 890,00	13 683 760,00	13 785 660,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 962 150,00	793 780,00	758 590,00	758 590,00	651 190,00	2 926 960,00	2 926 960,00
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			209 550,00	93 780,00	58 560,00	58 560,00	58 590,00	234 360,00	234 360,00
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			209 550,00	93 780,00	58 560,00	58 560,00	58 590,00	234 360,00	234 360,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			215 190,00	80 190,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00	180 000,00
Зарплата	02.00.00	1.1.1	211		215 190,00	80 190,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00	180 000,00
возмещение обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			54 360,00	13 590,00	13 560,00	13 560,00	13 590,00	54 360,00	54 360,00
Начисление на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		54 360,00	13 590,00	13 560,00	13 560,00	13 590,00	54 360,00	54 360,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 692 600,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	592 600,00	2 692 600,00	2 692 600,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 692 600,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	592 600,00	2 692 600,00	2 692 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на товары, работы и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02 00 00	2 4 4			2 892 600,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	562 600,00	2 692 600,00	2 692 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02 00 00	2 4 4	340		2 892 600,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	562 600,00	2 692 600,00	2 692 600,00
СУБСИДИИ НА ОБИЕДИНЕННЫЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04 00 00				10 828 938,06	3 172 338,00	2 943 500,00	2 795 400,00	1 917 700,00	10 796 800,00	10 858 700,00
Государственный бюджет	04 01 00				3 895 305,00	1 153 405,00	978 900,00	845 700,00	1 017 300,00	3 990 800,00	4 093 400,00
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			2 286 600,00	573 900,00	573 900,00	573 900,00	573 900,00	2 267 600,00	2 337 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04 01 00	1 1 0			2 286 600,00	573 900,00	573 900,00	573 900,00	573 900,00	2 267 600,00	2 337 200,00
Средств на выплаты персоналу государственного бюджета	04 01 00	1 1 1			1 783 100,00	440 800,00	440 800,00	440 800,00	440 700,00	1 741 600,00	1 741 600,00
Заработная плата	04 01 00	1 1 1	211		1 783 100,00	440 800,00	440 800,00	440 800,00	440 700,00	1 741 600,00	1 741 600,00
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04 01 00	1 1 9			532 500,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 200,00	526 000,00	595 600,00
Численности на выплаты по оплате труда	04 01 00	1 1 9	213		532 500,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 200,00	526 000,00	595 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 01 00	2 0 0			1 281 105,00	443 950,00	310 700,00	177 500,00	349 000,00	1 341 300,00	1 374 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 01 00	2 4 0			1 281 105,00	443 950,00	310 700,00	177 500,00	349 000,00	1 341 300,00	1 374 300,00
Товары закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 01 00	2 4 4			1 281 105,00	443 950,00	310 700,00	177 500,00	349 000,00	1 341 300,00	1 374 300,00
Коммунальные услуги	04 01 00	2 4 4	223		651 305,00	381 600,00	226 400,00	95 200,00	206 500,00	1 008 100,00	1 065 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04 01 00	2 4 4	225		135 700,00	33 600,00	33 600,00	33 900,00	34 000,00	200 600,00	176 500,00
Прочие работы, услуги	04 01 00	2 4 4	226		143 600,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	112 300,00	112 000,00	112 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04 01 00	2 4 4	340		50 100,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	20 300,00	20 600,00	20 600,00
Иные бюджетные ассигнования	04 01 00	8 0 0			418 600,00	135 600,00	94 300,00	94 300,00	94 400,00	381 900,00	381 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04 01 00	8 5 0			418 600,00	135 600,00	94 300,00	94 300,00	94 400,00	381 900,00	381 900,00
Уплата налога на имущество физических и юридических лиц	04 01 00	8 5 1			414 100,00	134 500,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	379 100,00	379 100,00
Уплата налога на имущество физических и юридических лиц	04 01 00	8 5 1	290		414 100,00	134 500,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	379 100,00	379 100,00
Прочие расходы	04 01 00	8 5 2			4 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	2 800,00	2 800,00
Уплата прочих налогов, сборов	04 01 00	8 5 2	290		4 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	2 800,00	2 800,00
Прочие расходы	04 02 00				6 833 633,06	2 018 633,06	1 964 600,00	1 949 700,00	900 400,00	6 766 000,00	6 765 300,00
Областной бюджет	04 02 00				1 506,86	1 506,86					
Субсидии	04 02 00				1 506,86	1 506,86					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04 02 00	1 0 0			1 506,86	1 506,86					
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04 02 00	1 1 0			1 506,86	1 506,86					
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04 02 00	1 1 9			1 506,86	1 506,86					
Численности на выплаты по оплате труда	04 02 00	1 1 9	213		1 506,86	1 506,86					
Субвенции	04 02 03				6 832 126,20	2 017 426,20	1 964 600,00	1 949 700,00	900 400,00	6 766 000,00	6 765 300,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на выполнение поручений в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными организациями	04 02 03	1.0.0			6 493 426,20	1 903 226,20	1 847 400,00	1 847 400,00	893 400,00	6 427 700,00	6 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04 02 03	1.1.0			6 493 426,20	1 903 226,20	1 847 400,00	1 847 400,00	893 400,00	6 427 700,00	6 427 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04 02 03	1.1.1			4 942 900,00	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	685 900,00	4 862 100,00	4 861 600,00
Заработная плата	04 02 03	1.1.1	211		4 942 900,00	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	685 900,00	4 862 100,00	4 861 600,00
расходы на выплаты по оплате социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04 02 03	1.1.9			1 550 526,20	486 226,20	428 400,00	428 400,00	207 500,00	1 565 600,00	1 565 400,00
Прочие расходы на выплаты по оплате труда	04 02 03	1.1.9	213		1 550 526,20	486 226,20	428 400,00	428 400,00	207 500,00	1 565 600,00	1 565 400,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 02 03	2.0.0			338 700,00	112 200,00	112 200,00	102 300,00	7 000,00	338 300,00	338 300,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 02 03	2.4.0			338 700,00	112 200,00	112 200,00	102 300,00	7 000,00	338 300,00	338 300,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04 02 03	2.4.4			338 700,00	112 200,00	112 200,00	102 300,00	7 000,00	338 300,00	338 300,00
Услуги связи	04 02 03	2.4.4	221		40 100,00	15 000,00	20 000,00	5 100,00		40 100,00	40 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04 02 03	2.4.4	340		298 600,00	97 200,00	92 200,00	97 200,00	7 000,00	298 200,00	298 200,00
803.03.307.6 МДОУ "Детский сад № 62"						31 714,57	31 714,57				
Остатки средств на начало года						31 714,57	31 714,57				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05 01 00					30 302,83	30 302,83				
Городской бюджет	05 01 00			803 20 5034		30 302,83	30 302,83				
Увеличение остатков	05 01 00	5.1.0	510		1 411,74	1 411,74					
Областной бюджет	05 02 03				1 411,74	1 411,74					
Субвенции	05 02 03	5.1.0	510		13,80	13,80					
Увеличение остатков	05 02 03	5.1.0	510	803 20 6002		1 397,94	1 397,94				
Увеличение остатков	05 02 03	5.1.0	510	803 20 6004		1 115 525,43	335 792,43	434 940,00	240 810,00	104 880,00	1 107 240,00
и ПОСТУПЛЕНИЯ	05 00 00				1 115 525,43	335 792,43	434 940,00	240 810,00	104 880,00	1 107 240,00	1 100 780,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05 01 00					348 197,17	55 197,17	129 300,00	80 100,00	83 600,00	338 500,00
Городской бюджет	05 01 00					348 197,17	55 197,17	89 300,00	80 100,00	83 600,00	338 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 01 00	1.8.0	180	803 20 5034		308 197,17	55 197,17	89 300,00	80 100,00	83 600,00	338 500,00
Средства, выделенные по обращению депутатов законодательного собрания города Ярославля	05 01 01					40 000,00				40 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 01 01	1.8.0	180	803 20 5032		40 000,00				40 000,00	
всего	05 02 00					767 328,26	280 598,26	304 740,00	160 710,00	21 280,00	768 740,00
Областной бюджет	05 02 00					767 328,26	280 598,26	304 740,00	160 710,00	21 280,00	768 740,00
Субвенции	05 02 03					767 328,26	280 598,26	304 740,00	160 710,00	21 280,00	768 740,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 02 03	1.8.0	180			767 328,26	280 598,26	304 740,00	160 710,00	21 280,00	768 740,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 02 03	1.8.0	180	803 20 6002		73 226,20	16 396,20	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05 02 03	1.8.0	180	803 20 6004		694 102,06	264 202,06	285 600,00	144 300,00	695 500,00	695 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии на иные цели	05.02.00				1 147 240,00	347 510,00	434 040,00	240 810,00	104 880,00	1 107 240,00	1 106 780,00
Городской бюджет	05.01.00				1 147 240,00	347 510,00	434 040,00	240 810,00	104 880,00	1 107 240,00	1 106 780,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.01	3.0.0			338 500,00	85 500,00	89 300,00	80 100,00	83 600,00	338 500,00	338 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.01	3.2.0			338 500,00	85 500,00	89 300,00	80 100,00	83 600,00	338 500,00	338 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.01	3.2.1			338 500,00	85 500,00	89 300,00	80 100,00	83 600,00	338 500,00	338 500,00
Пособия по социальной помощи гражданам	05.01.01	3.2.1	262	803.20.5034	338 500,00	85 500,00	89 300,00	80 100,00	83 600,00	338 500,00	338 500,00
Пособия, выделенные по обращению депутатов муниципальных районов, поселений, городов, районов и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	3.2.1			40 000,00		40 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			40 000,00		40 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			40 000,00		40 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			40 000,00		40 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.00	2.4.4	225	803.20.5032	40 000,00		40 000,00				
Субсидии бюджетам	05.02.00				768 740,00	282 010,00	304 740,00	160 710,00	21 280,00	768 740,00	768 280,00
Субсидии	05.02.03				768 740,00	282 010,00	304 740,00	160 710,00	21 280,00	768 740,00	768 280,00
Субсидии на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенным учреждениям	05.02.03	1.1.0			73 240,00	16 410,00	19 140,00	16 410,00	21 280,00	73 240,00	72 780,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	56 240,00	12 600,00	14 700,00	12 600,00	16 350,00	56 250,00	54 230,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1			16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	16 550,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	16 990,00	3 810,00	4 440,00	3 810,00	4 930,00	16 990,00	16 550,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			3 480,00	1 330,00	1 430,00	720,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	2.0.0			3 480,00	1 330,00	1 430,00	720,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	2.4.0			3 480,00	1 330,00	1 430,00	720,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	2.4.4			3 480,00	1 330,00	1 430,00	720,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 480,00	1 330,00	1 430,00	720,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	3.0.0			692 020,00	264 270,00	284 170,00	143 580,00		692 020,00	692 020,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			692 020,00	264 270,00	284 170,00	143 580,00		692 020,00	692 020,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			692 020,00	264 270,00	284 170,00	143 580,00		692 020,00	692 020,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			692 020,00	264 270,00	284 170,00	143 580,00		692 020,00	692 020,00
Пособия по социальной помощи гражданам	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	692 020,00	264 270,00	284 170,00	143 580,00		692 020,00	692 020,00

* КЦД - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов, КВР - код вида расходов, КЛЗСД - код подкласса источника финансирования дефицита бюджетов


Заведующая

Васильева Е. Г.

Главный бухгалтер



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Согласовано: 03.02.2017 
Матюшенко С.В.

Факсты сверены: 06.02.2017 Шашу-
Шилова Т.Ф.