

ИНН	7606028247
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 Е.А. Иванова
 «26» декабря 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31». МДОУ «Детский сад № 31»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150031, город Ярославль, ул. Автозаводская, д. 976

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 предоставляются

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	31497906,97
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	31497906,97
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	31497906,97
- 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:	1881922,76
- стоимость особо ценного движимого имущества	273800,78

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	34069147,28
из них:	31497906,97
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2199173,40
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	273800,78
в том числе:	41465,89
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	12020809,30
из них:	11918736,06
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	102073,24
3. Обязательства, всего	1008387,27
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	315324,79

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
803.03.409.5 МДОУ "Детский сад № 31"											
I.Остатки средств на начало года											
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				112 322,29	112 322,29					
Областной бюджет	04.02.00				112 322,29	112 322,29					
Субвенции	04.02.03				112 322,29	112 322,29					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		112 322,29	112 322,29					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				15 052 700,00	4 170 300,00	4 025 900,00	3 918 500,00	2 938 000,00	14 998 500,00	15 102 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 430 000,00	857 500,00	857 500,00	857 500,00	857 500,00	3 430 000,00	3 430 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 622 700,00	3 312 800,00	3 168 400,00	3 061 000,00	2 080 500,00	11 568 500,00	11 672 200,00
Городской бюджет	04.01.00				11 622 700,00	3 312 800,00	3 168 400,00	3 061 000,00	2 080 500,00	11 568 500,00	11 672 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 266 800,00	1 193 600,00	1 049 200,00	941 800,00	1 082 200,00	4 221 600,00	4 326 000,00
Областной бюджет	04.02.00				7 355 900,00	2 119 200,00	2 119 200,00	2 119 200,00	998 300,00	7 346 900,00	7 346 200,00
Субвенции	04.02.03				7 355 900,00	2 119 200,00	2 119 200,00	2 119 200,00	998 300,00	7 346 900,00	7 346 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		7 355 900,00	2 119 200,00	2 119 200,00	2 119 200,00	998 300,00	7 346 900,00	7 346 200,00
III.ВЫПЛАТЫ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				15 165 022,29	4 282 622,29	4 025 900,00	3 918 500,00	2 938 000,00	14 998 500,00	15 102 200,00
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			244 800,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	244 800,00	244 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			244 800,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	244 800,00	244 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			188 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	188 000,00	188 000,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		188 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	188 000,00	188 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			56 800,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	56 800,00	56 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		56 800,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	56 800,00	56 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 185 200,00	796 300,00	796 300,00	796 300,00	796 300,00	3 185 200,00	3 185 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 185 200,00	796 300,00	796 300,00	796 300,00	796 300,00	3 185 200,00	3 185 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			3 185 200,00	796 300,00	796 300,00	796 300,00	796 300,00	3 185 200,00	3 185 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		3 185 200,00	796 300,00	796 300,00	796 300,00	796 300,00	3 185 200,00	3 185 200,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				11 735 022,29	3 425 122,29	3 168 400,00	3 061 000,00	2 080 500,00	11 568 500,00	11 672 200,00
Городской бюджет	04.01.00				11 735 022,29	3 425 122,29	3 168 400,00	3 061 000,00	2 080 500,00	11 568 500,00	11 672 200,00
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			2 674 500,00	668 200,00	668 700,00	668 700,00	668 900,00	2 641 800,00	2 722 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 674 500,00	668 200,00	668 700,00	668 700,00	668 900,00	2 641 800,00	2 722 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 052 800,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00	2 027 800,00	2 027 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 052 800,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00	513 200,00	2 027 800,00	2 027 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 800,00		500,00	500,00	800,00	1 600,00	1 600,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 800,00		500,00	500,00	800,00	1 600,00	1 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			619 900,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	154 900,00	612 400,00	693 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		619 900,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	154 900,00	612 400,00	693 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 063 800,00	362 900,00	258 500,00	154 100,00	288 300,00	1 100 200,00	1 123 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 063 800,00	362 900,00	258 500,00	154 100,00	288 300,00	1 100 200,00	1 123 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 063 800,00	362 900,00	258 500,00	154 100,00	288 300,00	1 100 200,00	1 123 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		745 400,00	283 300,00	178 900,00	74 500,00	208 700,00	789 600,00	834 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		121 200,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	179 200,00	157 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		138 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 600,00	107 800,00	107 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		58 500,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 700,00	23 600,00	24 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			528 500,00	162 500,00	122 000,00	119 000,00	125 000,00	479 600,00	479 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			528 500,00	162 500,00	122 000,00	119 000,00	125 000,00	479 600,00	479 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			498 500,00	155 000,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	460 900,00	460 900,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		498 500,00	155 000,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	460 900,00	460 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			30 000,00	7 500,00	7 500,00	4 500,00	10 500,00	18 700,00	18 700,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		30 000,00	7 500,00	7 500,00	4 500,00	10 500,00	18 700,00	18 700,00
Областной бюджет	04.02.00				7 468 222,29	2 231 522,29	2 119 200,00	2 119 200,00	998 300,00	7 346 900,00	7 346 200,00
Субвенции	04.02.03				7 468 222,29	2 231 522,29	2 119 200,00	2 119 200,00	998 300,00	7 346 900,00	7 346 200,00
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			7 100 422,29	2 118 422,29	2 006 100,00	2 006 100,00	969 800,00	6 979 600,00	6 978 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			7 100 422,29	2 118 422,29	2 006 100,00	2 006 100,00	969 800,00	6 979 600,00	6 978 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			5 367 200,00	1 540 800,00	1 540 800,00	1 540 800,00	744 800,00	5 279 600,00	5 279 000,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		5 367 200,00	1 540 800,00	1 540 800,00	1 540 800,00	744 800,00	5 279 600,00	5 279 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 733 222,29	577 622,29	465 300,00	465 300,00	225 000,00	1 700 000,00	1 699 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 733 222,29	577 622,29	465 300,00	465 300,00	225 000,00	1 700 000,00	1 699 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			367 800,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	28 500,00	367 300,00	367 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			367 800,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	28 500,00	367 300,00	367 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			367 800,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00	28 500,00	367 300,00	367 300,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		337 800,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	21 000,00	337 300,00	337 300,00
803.03.409.6 МДОУ "Детский сад № 31"											
III. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 362 800,00	356 900,00	742 200,00	213 900,00	49 800,00	1 002 800,00	1 002 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 362 800,00	356 900,00	742 200,00	213 900,00	49 800,00	1 002 800,00	1 002 800,00
Городской бюджет	05.01.00				561 600,00	50 900,00	413 200,00	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
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				360 000,00		360 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5002	360 000,00		360 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				801 200,00	306 000,00	329 000,00	166 200,00		801 200,00	801 200,00
Субвенции	05.02.03				801 200,00	306 000,00	329 000,00	166 200,00		801 200,00	801 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	801 200,00	306 000,00	329 000,00	166 200,00		801 200,00	801 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 362 800,00	356 900,00	742 200,00	213 900,00	49 800,00	1 002 800,00	1 002 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 362 800,00	356 900,00	742 200,00	213 900,00	49 800,00	1 002 800,00	1 002 800,00
Городской бюджет	05.01.00				561 600,00	50 900,00	413 200,00	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
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				360 000,00		360 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			360 000,00		360 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			360 000,00		360 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			360 000,00		360 000,00				
Прочие работы, услуги	05.01.01	2.4.4	226	803.20.5002	360 000,00		360 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				801 200,00	306 000,00	329 000,00	166 200,00		801 200,00	801 200,00
Субвенции	05.02.03				801 200,00	306 000,00	329 000,00	166 200,00		801 200,00	801 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 010,00	1 530,00	1 650,00	830,00		4 010,00	4 010,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 010,00	1 530,00	1 650,00	830,00		4 010,00	4 010,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			4 010,00	1 530,00	1 650,00	830,00		4 010,00	4 010,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 010,00	1 530,00	1 650,00	830,00		4 010,00	4 010,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			797 190,00	304 470,00	327 350,00	165 370,00		797 190,00	797 190,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			797 190,00	304 470,00	327 350,00	165 370,00		797 190,00	797 190,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			797 190,00	304 470,00	327 350,00	165 370,00		797 190,00	797 190,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	797 190,00	304 470,00	327 350,00	165 370,00		797 190,00	797 190,00

* КЛД - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения _____ Т.В. Орлова
 Главный бухгалтер учреждения _____ М.Г. Исаева
 Исполнитель учреждения _____ М.Г. Исаева

Принято и согласовано
 06.02.17 *М.И. Киселюков*

Расчет сверен
 06.02.2017г. *Лев. Турбатов Н.Е.*