«УТВЕРЖДАЮ»
директор департамента образования мэрии г. Ярославля
_____Е.А. Иванова

«26» декабря 2016 г.

ИНН	7603015955
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на **2017-2019** годы
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 20» (МДОУ «Детский сад № 20»)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150034, г. Ярославль, ул. Ранняя 6а

1. Цели деятельности учреждения: Воспитание и обучение детей

2. Виды деятельности учреждения: Охрана жизни и укрепление здоровья, реализация основной общеобразовательной программы ДОУ, воспитание с учетом возрастных категорий, осуществление необходимой коррекции недостатков в развитии детей, взаимодействие с семьями детей, оказание консультативной и методической помощи родителям.

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:	32025346,56
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	32025346,56
- 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:	22323146,03
- стоимость особо ценного движимого имущества	326117,62

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24360581,53
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	32025346,56
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	9692061,94
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	326117,62
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	32798,63

2. Финансовые активы, всего:	-556155,70
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	20852040,57
2.2. дебиторская задолженность по расходам	210307,19
3. Обязательства, всего	2676171,87
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	504769,52

7. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.294.5 МДОУ "Детский сад № 20"											
I.Остатки средств на начало года					**697 071,35**	**697 071,35**					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				375 881,28	375 881,28					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		375 881,28	375 881,28					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				321 190,07	321 190,07					
Областной бюджет	04.02.00				321 190,07	321 190,07					
Субсидии	04.02.02				0,37	0,37					
Увеличение остатков	04.02.02	5.1.0	510		0,37	0,37					
Субвенции	04.02.03				321 189,70	321 189,70					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		321 189,70	321 189,70					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**25 716 700,00**	**7 000 500,00**	**6 707 100,00**	**6 453 600,00**	**5 555 500,00**	**25 697 300,00**	**25 883 000,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 174 000,00	1 480 000,00	1 543 500,00	1 520 000,00	1 630 500,00	6 174 000,00	6 174 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 174 000,00	1 480 000,00	1 543 500,00	1 520 000,00	1 630 500,00	6 174 000,00	6 174 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				19 542 700,00	5 520 500,00	5 163 600,00	4 933 600,00	3 925 000,00	19 523 300,00	19 709 000,00
Городской бюджет	04.01.00				6 302 200,00	1 882 000,00	1 528 100,00	1 299 100,00	1 593 000,00	6 298 900,00	6 486 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 302 200,00	1 882 000,00	1 528 100,00	1 299 100,00	1 593 000,00	6 298 900,00	6 486 000,00
Областной бюджет	04.02.00				13 240 500,00	3 638 500,00	3 635 500,00	3 634 500,00	2 332 000,00	13 224 400,00	13 223 000,00
Субвенции	04.02.03				13 240 500,00	3 638 500,00	3 635 500,00	3 634 500,00	2 332 000,00	13 224 400,00	13 223 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		13 240 500,00	3 638 500,00	3 635 500,00	3 634 500,00	2 332 000,00	13 224 400,00	13 223 000,00
III.ВЫПЛАТЫ					**26 413 771,35**	**7 697 571,35**	**6 707 100,00**	**6 453 600,00**	**5 555 500,00**	**25 697 300,00**	**25 883 000,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 549 881,28	1 855 881,28	1 543 500,00	1 520 000,00	1 630 500,00	6 174 000,00	6 174 000,00
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			441 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	111 000,00	441 000,00	441 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			441 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	111 000,00	441 000,00	441 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	02.00.00	1.1.1			338 700,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	85 200,00	338 700,00	338 700,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		338 700,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	85 200,00	338 700,00	338 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	02.00.00	1.1.9			102 300,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 800,00	102 300,00	102 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		102 300,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 800,00	102 300,00	102 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 108 881,28	1 745 881,28	1 433 500,00	1 410 000,00	1 519 500,00	5 733 000,00	5 733 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 108 881,28	1 745 881,28	1 433 500,00	1 410 000,00	1 519 500,00	5 733 000,00	5 733 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			6 108 881,28	1 745 881,28	1 433 500,00	1 410 000,00	1 519 500,00	5 733 000,00	5 733 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		6 108 881,28	1 745 881,28	1 433 500,00	1 410 000,00	1 519 500,00	5 733 000,00	5 733 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				19 863 890,07	5 841 690,07	5 163 600,00	4 933 600,00	3 925 000,00	19 523 300,00	19 709 000,00
Городской бюджет	04.01.00				6 302 200,00	1 882 000,00	1 528 100,00	1 299 100,00	1 593 000,00	6 298 900,00	6 486 000,00
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			3 731 200,00	933 000,00	932 900,00	932 900,00	932 400,00	3 685 600,00	3 798 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 731 200,00	933 000,00	932 900,00	932 900,00	932 400,00	3 685 600,00	3 798 700,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 863 000,00	715 800,00	715 800,00	715 800,00	715 600,00	2 828 200,00	2 828 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 863 000,00	715 800,00	715 800,00	715 800,00	715 600,00	2 828 200,00	2 828 200,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 600,00	1 000,00	900,00	900,00	800,00	3 300,00	3 300,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		3 600,00	1 000,00	900,00	900,00	800,00	3 300,00	3 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.01.00	1.1.9			864 600,00	216 200,00	216 200,00	216 200,00	216 000,00	854 100,00	967 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		864 600,00	216 200,00	216 200,00	216 200,00	216 000,00	854 100,00	967 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 039 500,00	722 500,00	493 500,00	264 500,00	559 000,00	2 107 100,00	2 181 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 039 500,00	722 500,00	493 500,00	264 500,00	559 000,00	2 107 100,00	2 181 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			2 039 500,00	722 500,00	493 500,00	264 500,00	559 000,00	2 107 100,00	2 181 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 635 800,00	621 600,00	392 600,00	163 600,00	458 000,00	1 732 800,00	1 831 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		137 900,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 400,00	203 900,00	179 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		160 500,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 200,00	127 800,00	127 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		105 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 400,00	42 600,00	43 200,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			531 500,00	226 500,00	101 700,00	101 700,00	101 600,00	506 200,00	506 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			531 500,00	226 500,00	101 700,00	101 700,00	101 600,00	506 200,00	506 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			530 500,00	226 200,00	101 400,00	101 400,00	101 500,00	505 600,00	505 600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		530 500,00	226 200,00	101 400,00	101 400,00	101 500,00	505 600,00	505 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	600,00	600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	600,00	600,00
Областной бюджет	04.02.00				13 561 690,07	3 959 690,07	3 635 500,00	3 634 500,00	2 332 000,00	13 224 400,00	13 223 000,00
Субсидии	04.02.02				0,37	0,37					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.0.0			0,37	0,37					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.4.0			0,37	0,37					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.02	2.4.4			0,37	0,37					
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.02	2.4.4	340		0,37	0,37					
Субвенции	04.02.03				13 561 689,70	3 959 689,70	3 635 500,00	3 634 500,00	2 332 000,00	13 224 400,00	13 223 000,00
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			12 899 689,70	3 760 689,70	3 439 500,00	3 439 500,00	2 260 000,00	12 563 200,00	12 561 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			12 899 689,70	3 760 689,70	3 439 500,00	3 439 500,00	2 260 000,00	12 563 200,00	12 561 900,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			9 982 089,70	2 962 989,70	2 641 800,00	2 641 800,00	1 735 500,00	9 503 200,00	9 502 200,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		9 982 089,70	2 962 989,70	2 641 800,00	2 641 800,00	1 735 500,00	9 503 200,00	9 502 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			2 917 600,00	797 700,00	797 700,00	797 700,00	524 500,00	3 060 000,00	3 059 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 917 600,00	797 700,00	797 700,00	797 700,00	524 500,00	3 060 000,00	3 059 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			662 000,00	199 000,00	196 000,00	195 000,00	72 000,00	661 200,00	661 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			662 000,00	199 000,00	196 000,00	195 000,00	72 000,00	661 200,00	661 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			662 000,00	199 000,00	196 000,00	195 000,00	72 000,00	661 200,00	661 100,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		33 700,00	9 000,00	6 000,00	5 000,00	13 700,00	33 700,00	33 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		628 300,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	58 300,00	627 500,00	627 400,00
803.03.294.6 МДОУ "Детский сад № 20"											
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**2 134 980,00**	**696 110,00**	**847 980,00**	**437 710,00**	**153 180,00**	**2 034 980,00**	**2 034 070,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 134 980,00	696 110,00	847 980,00	437 710,00	153 180,00	2 034 980,00	2 034 070,00
Городской бюджет	05.01.00				547 900,00	113 100,00	218 200,00	106 000,00	110 600,00	447 900,00	447 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	447 900,00	113 100,00	118 200,00	106 000,00	110 600,00	447 900,00	447 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00		100 000,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	100 000,00		100 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				1 587 080,00	583 010,00	629 780,00	331 710,00	42 580,00	1 587 080,00	1 586 170,00
Субвенции	05.02.03				1 587 080,00	583 010,00	629 780,00	331 710,00	42 580,00	1 587 080,00	1 586 170,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 587 080,00	583 010,00	629 780,00	331 710,00	42 580,00	1 587 080,00	1 586 170,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 440 600,00	550 200,00	591 500,00	298 900,00		1 440 600,00	1 440 600,00
III.ВЫПЛАТЫ					**2 134 980,00**	**696 110,00**	**847 980,00**	**437 710,00**	**153 180,00**	**2 034 980,00**	**2 034 070,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				2 134 980,00	696 110,00	847 980,00	437 710,00	153 180,00	2 034 980,00	2 034 070,00
Городской бюджет	05.01.00				547 900,00	113 100,00	218 200,00	106 000,00	110 600,00	447 900,00	447 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			447 900,00	113 100,00	118 200,00	106 000,00	110 600,00	447 900,00	447 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			447 900,00	113 100,00	118 200,00	106 000,00	110 600,00	447 900,00	447 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			447 900,00	113 100,00	118 200,00	106 000,00	110 600,00	447 900,00	447 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	447 900,00	113 100,00	118 200,00	106 000,00	110 600,00	447 900,00	447 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				100 000,00		100 000,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			100 000,00		100 000,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			100 000,00		100 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.4			100 000,00		100 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	100 000,00		100 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				1 587 080,00	583 010,00	629 780,00	331 710,00	42 580,00	1 587 080,00	1 586 170,00
Субвенции	05.02.03				1 587 080,00	583 010,00	629 780,00	331 710,00	42 580,00	1 587 080,00	1 586 170,00
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			146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			146 480,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	42 580,00	146 480,00	145 570,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			112 500,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	32 700,00	112 500,00	108 470,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	112 500,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	32 700,00	112 500,00	108 470,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			33 980,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	9 880,00	33 980,00	37 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	33 980,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	9 880,00	33 980,00	37 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 200,00	2 750,00	2 960,00	1 490,00		7 200,00	7 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 200,00	2 750,00	2 960,00	1 490,00		7 200,00	7 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.4			7 200,00	2 750,00	2 960,00	1 490,00		7 200,00	7 200,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 200,00	2 750,00	2 960,00	1 490,00		7 200,00	7 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 433 400,00	547 450,00	588 540,00	297 410,00		1 433 400,00	1 433 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 433 400,00	547 450,00	588 540,00	297 410,00		1 433 400,00	1 433 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 433 400,00	547 450,00	588 540,00	297 410,00		1 433 400,00	1 433 400,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 433 400,00	547 450,00	588 540,00	297 410,00		1 433 400,00	1 433 400,00

Руководитель Чехлатая Е.В.

Главный бухгалтер Шадрина М.В.

Исполнитель Шадрина М.В.

Получено 03.02.2017 Согласовано 03.02.2017 /И.А Анисимова/.

Сверено 7.02.2017 Е.Ю. Тимофеевская