

ИНН	7604276117
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2018 год и плановые 2019, 2020 годы  
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87» (МДОУ  
 «Детский сад № 87»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150006, г. Ярославль ул. Спортивная, д.

2

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же 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:	15 500 926,81
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 226 800,18
- из него – стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	4 914 254,13
- стоимость особо ценного движимого имущества	359 872,50

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10 586 672,68
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	10 226 800,18
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	3 463 072,58
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	359 872,50
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	9 642,66
2. Финансовые активы, всего:	27 259 143,76
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	27 116 561,22
2.2. дебиторская задолженность по расходам	142 582,54
3. Обязательства, всего	1 891 732,85
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	173 432,87

## 7. Показатели финансово-экономической деятельности

Наименование	Тип средств	Код поБК (КГД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 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
<b>803.03.520.5 МДОУ "Детский сад № 87"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					30 118 866,00	8 356 351,00	7 744 380,00	7 232 841,00	6 785 294,00	30 417 466,00	30 633 966,00
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					3 519 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	819 875,00	699 244,00	3 519 119,00	3 519 119,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					3 519 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	819 875,00	699 244,00	3 519 119,00	3 519 119,00
02.00.00											
02.00.00 1.3.0 130											
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					26 599 747,00	7 356 351,00	6 744 380,00	6 412 966,00	6 086 050,00	26 898 347,00	27 114 847,00
Городской бюджет					7 772 600,00	2 221 400,00	1 984 100,00	1 720 000,00	1 847 100,00	8 071 200,00	8 287 700,00
04.01.00											
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					7 772 600,00	2 221 400,00	1 984 100,00	1 720 000,00	1 847 100,00	8 071 200,00	8 287 700,00
04.01.00 1.3.0 130											
Областной бюджет					18 827 147,00	5 134 951,00	4 760 280,00	4 692 966,00	4 238 950,00	18 827 147,00	18 827 147,00
04.02.00											
04.02.03											
Субвенции					18 827 147,00	5 134 951,00	4 760 280,00	4 692 966,00	4 238 950,00	18 827 147,00	18 827 147,00
04.02.03 1.3.0 130											
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					18 827 147,00	5 134 951,00	4 760 280,00	4 692 966,00	4 238 950,00	18 827 147,00	18 827 147,00
04.02.03 1.3.0 130											
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					30 118 866,00	8 356 351,00	7 744 380,00	7 232 841,00	6 785 294,00	30 417 466,00	30 633 966,00
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>					3 519 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	819 875,00	699 244,00	3 519 119,00	3 519 119,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 519 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	819 875,00	699 244,00	3 519 119,00	3 519 119,00
02.00.00 2.0.0											
02.00.00 2.0.0											
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 519 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	819 875,00	699 244,00	3 519 119,00	3 519 119,00
02.00.00 2.4.0											
02.00.00 2.4.0											
Прочая закупка товаров, работ и услуг					3 519 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	819 875,00	699 244,00	3 519 119,00	3 519 119,00
02.00.00 2.4.4											
02.00.00 2.4.4 226											
Прочие работы, услуги					3 399 244,00	950 000,00	950 000,00	800 000,00	699 244,00	3 399 244,00	3 399 244,00
02.00.00 2.4.4 340											
Увеличение стоимости материальных запасов					119 875,00	50 000,00	50 000,00	19 875,00		119 875,00	119 875,00
02.00.00 2.4.4 340											
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>					26 599 747,00	7 356 351,00	6 744 380,00	6 412 966,00	6 086 050,00	26 898 347,00	27 114 847,00
Городской бюджет					7 772 600,00	2 221 400,00	1 984 100,00	1 720 000,00	1 847 100,00	8 071 200,00	8 287 700,00
04.01.00											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					4 607 300,00	1 151 900,00	1 151 900,00	1 151 900,00	1 151 600,00	4 758 800,00	4 891 700,00
04.01.00 1.0.0											
04.01.00 1.1.0											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					4 607 300,00	1 151 900,00	1 151 900,00	1 151 900,00	1 151 600,00	4 758 800,00	4 891 700,00
04.01.00 1.1.0											
Фонд оплаты труда учреждений					3 538 700,00	884 700,00	884 700,00	884 700,00	884 600,00	3 655 000,00	3 655 000,00
04.01.00 1.1.1											
Зарплата					3 538 700,00	884 700,00	884 700,00	884 700,00	884 600,00	3 655 000,00	3 655 000,00
04.01.00 1.1.1 211											
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					1 068 600,00	267 200,00	267 200,00	267 200,00	267 000,00	1 103 800,00	1 236 700,00
04.01.00 1.1.9											
04.01.00 1.1.9 213											
Начисления на выплаты по оплате труда					1 068 600,00	267 200,00	267 200,00	267 200,00	267 000,00	1 103 800,00	1 236 700,00
04.01.00 1.1.9 213											
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 638 000,00	937 600,00	700 300,00	436 200,00	563 900,00	2 781 800,00	2 865 400,00
04.01.00 2.0.0											
04.01.00 2.4.0											
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 638 000,00	937 600,00	700 300,00	436 200,00	563 900,00	2 781 800,00	2 865 400,00
04.01.00 2.4.0											
04.01.00 2.4.4											
Прочая закупка товаров, работ и услуг					2 638 000,00	937 600,00	700 300,00	436 200,00	563 900,00	2 781 800,00	2 865 400,00
04.01.00 2.4.4											
04.01.00 2.4.4 223											
Коммунальные услуги					1 825 900,00	785 100,00	547 800,00	182 600,00	310 400,00	1 943 100,00	2 018 000,00
04.01.00 2.4.4 225											
04.01.00 2.4.4 225 211											
Работы, услуги по содержанию имущества					218 600,00	28 200,00	28 200,00	81 100,00	81 100,00	135 000,00	131 400,00
04.01.00 2.4.4 226											
04.01.00 2.4.4 226 226											
Прочие работы, услуги					199 600,00	25 800,00	25 800,00	74 000,00	74 000,00	94 800,00	98 500,00
04.01.00 2.4.4 226 226											
Увеличение стоимости материальных запасов					393 900,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 400,00	608 900,00	617 500,00
04.01.00 2.4.4 340											
04.01.00 8.0.0											
Иные бюджетные ассигнования					527 300,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 600,00	530 600,00	530 600,00
04.01.00 8.5.0											
04.01.00 8.5.0 8.5.1											
Уплата налогов, сборов и иных платежей					527 300,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 600,00	530 600,00	530 600,00
04.01.00 8.5.0 8.5.1											
04.01.00 8.5.1 290											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					527 000,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 600,00	530 300,00	530 300,00
04.01.00 8.5.1 290											
Прочие расходы					527 000,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 600,00	530 300,00	530 300,00
04.01.00 8.5.1 290											
04.01.00 8.5.2											
Уплата прочих налогов, сборов					300,00	100,00	100,00	100,00		300,00	300,00
04.01.00 8.5.2 290											
Прочие расходы					300,00	100,00	100,00	100,00		300,00	300,00
04.01.00 8.5.2 290											
Областной бюджет					18 827 147,00	5 134 951,00	4 760 280,00	4 692 966,00	4 238 950,00	18 827 147,00	18 827 147,00
04.02.00											
04.02.03											
Субвенции					18 827 147,00	5 134 951,00	4 760 280,00	4 692 966,00	4 238 950,00	18 827 147,00	18 827 147,00
04.02.03 1.0.0											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					17 885 790,00	4 899 612,00	4 579 484,00	4 553 078,00	3 853 616,00	17 885 790,00	17 885 790,00
04.02.03 1.0.0											
04.02.03 1.1.0											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					17 885 790,00	4 899 612,00	4 579 484,00	4 553 078,00	3 853 616,00	17 885 790,00	17 885 790,00
04.02.03 1.1.0											
Фонд оплаты труда учреждений					13 737 166,00	3 503 672,00	3 517 269,00	3 496 988,00	3 219 237,00	13 737 166,00	13 327 710,00
04.02.03 1.1.1											
Зарплата					13 737 166,00	3 503 672,00	3 517 269,00	3 496 988,00	3 219 237,00	13 737 166,00	13 327 710,00
04.02.03 1.1.1 211											
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					4 148 624,00	1 395 940,00	1 062 215,00	1 056 090,00	634 379,00	4 148 624,00	4 558 080,00
04.02.03 1.1.9											
04.02.03 1.1.9 213											
Начисления на выплаты по оплате труда					4 148 624,00	1 395 940,00	1 062 215,00	1 056 090,00	634 379,00	4 148 624,00	4 558 080,00
04.02.03 1.1.9 213											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			941 357,00	235 339,00	180 796,00	139 888,00	385 334,00	941 357,00	941 357,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			941 357,00	235 339,00	180 796,00	139 888,00	385 334,00	941 357,00	941 357,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			941 357,00	235 339,00	180 796,00	139 888,00	385 334,00	941 357,00	941 357,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		68 665,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00	17 167,00	68 665,00	68 665,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		872 692,00	218 173,00	163 630,00	122 722,00	368 167,00	872 692,00	872 692,00
<b>803.03.520.6 МДОУ "Детский сад № 87"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>											
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>											
					1 331 610,00	373 630,00	444 460,00	416 000,00	97 520,00	1 231 610,00	1 231 610,00
Городской бюджет					1 331 610,00	373 630,00	444 460,00	416 000,00	97 520,00	1 231 610,00	1 231 610,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов					321 100,00	56 100,00	108 600,00	103 900,00	52 500,00	221 100,00	221 100,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					100 000,00		50 000,00	50 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					100 000,00		50 000,00	50 000,00			
Областной бюджет					1 010 510,00	317 530,00	335 860,00	312 100,00	45 020,00	1 010 510,00	1 010 510,00
Субвенции					1 010 510,00	317 530,00	335 860,00	312 100,00	45 020,00	1 010 510,00	1 010 510,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					1 010 510,00	317 530,00	335 860,00	312 100,00	45 020,00	1 010 510,00	1 010 510,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					890 430,00	284 720,00	297 580,00	279 290,00	28 840,00	890 430,00	890 430,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>											
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>											
Городской бюджет					1 331 610,00	373 630,00	444 460,00	416 000,00	97 520,00	1 231 610,00	1 231 610,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					321 100,00	56 100,00	108 600,00	103 900,00	52 500,00	221 100,00	221 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					221 100,00	56 100,00	58 600,00	53 900,00	52 500,00	221 100,00	221 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					221 100,00	56 100,00	58 600,00	53 900,00	52 500,00	221 100,00	221 100,00
Пособия по социальной помощи населению					221 100,00	56 100,00	58 600,00	53 900,00	52 500,00	221 100,00	221 100,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля					100 000,00		50 000,00	50 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					100 000,00		50 000,00	50 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					100 000,00		50 000,00	50 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг					100 000,00		50 000,00	50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					100 000,00		50 000,00	50 000,00			
Областной бюджет					1 010 510,00	317 530,00	335 860,00	312 100,00	45 020,00	1 010 510,00	1 010 510,00
Субвенции					1 010 510,00	317 530,00	335 860,00	312 100,00	45 020,00	1 010 510,00	1 010 510,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Фонд оплаты труда учреждений					92 230,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	12 430,00	92 230,00	89 480,00
Зарплата					92 230,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	12 430,00	92 230,00	89 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					27 850,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	3 750,00	27 850,00	30 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда					27 850,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	3 750,00	27 850,00	30 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 430,00	1 420,00	1 480,00	1 390,00	140,00	4 430,00	4 430,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 430,00	1 420,00	1 480,00	1 390,00	140,00	4 430,00	4 430,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					4 430,00	1 420,00	1 480,00	1 390,00	140,00	4 430,00	4 430,00
Прочие работы, услуги					4 430,00	1 420,00	1 480,00	1 390,00	140,00	4 430,00	4 430,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					886 000,00	283 300,00	296 100,00	277 900,00	28 700,00	886 000,00	886 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					886 000,00	283 300,00	296 100,00	277 900,00	28 700,00	886 000,00	886 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					886 000,00	283 300,00	296 100,00	277 900,00	28 700,00	886 000,00	886 000,00
Пособия по социальной помощи населению					886 000,00	283 300,00	296 100,00	277 900,00	28 700,00	886 000,00	886 000,00

Заведующая

Г.А. Петренчук

Главный бухгалтер

М.В. Крайнова