

ИНН	7604041203
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



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

\_\_\_\_\_ 2017 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2018 годы

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №102" (МДОУ "Детский сад №102")**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

**Департамент образования мэрии города Ярославля**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: **150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова -Щедрина дом 29**

1. **Цели деятельности учреждения:** *обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.*
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:	2 299 203
-стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 299 203
- 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:	25 687 243
- стоимость особо ценного движимого имущества	379293

## 6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего	28 365 739
Из них:	2 299 203
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	270252
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	379293
В том числе:	67226
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	<b>-34 848 724</b>
Из них:	-34 974 128
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	44764
Обязательства, всего	1 715 390
Из них: 3.1 просроченная кредиторская задолженность	549187
Из них: 3.2 кредиторская задолженность	1 505 944

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МДОУ "Детский сад № 102"

Единица измерения: руб.

Наименование	Код бюджетной классификации РФ	Код субсидии	План на 2017 год								План на 2018 год	План на 2019 год
			Всего на год	в том числе:				4 квартал				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>803.03.403.5 МДОУ "Детский сад № 102"</b>												
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>												
Субвенции	04.02.03		25 920 551,00	6 730 404,00	6 710 274,00	5 991 664,00	6 488 209,00	23 565 200,00	23 743 400,00	10 756 900,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		12 973 000,00	3 339 430,00	3 151 100,00	3 017 000,00	3 465 470,00	10 758 000,00	10 756 900,00			
Городской бюджет	04.01.00		7 915 900,00	2 159 800,00	2 328 000,00	1 742 500,00	1 685 600,00	7 882 700,00	8 062 000,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		7 915 900,00	2 159 800,00	2 328 000,00	1 742 500,00	1 685 600,00	7 882 700,00	8 062 000,00			
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	02.00.00		5 031 651,00	1 231 174,00	1 231 174,00	1 232 164,00	1 337 139,00	4 924 500,00	4 924 500,00			
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000130		5 030 661,00	1 231 174,00	1 231 174,00	1 231 174,00	1 337 139,00	4 924 500,00	4 924 500,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	00000000000000000180		990,00			990,00						
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>												
Субвенции	04.02.03		25 920 551,00	6 730 404,00	6 710 274,00	5 991 664,00	6 488 209,00	23 565 200,00	23 743 400,00	10 756 900,00		
			12 973 000,00	3 339 430,00	3 151 100,00	3 017 000,00	3 465 470,00	10 758 000,00	10 756 900,00			

Заработная плата	211	9 388 273,64	2 255 700,00	2 449 766,73	2 061 633,27	2 621 173,64	7 730 800,00	7 730 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 839 326,36	900 530,00	489 405,89	873 194,11	576 196,36	2 489 300,00	2 489 100,00
Услуги связи	221	118 500,00	20 700,00	57 327,38	2 172,62	38 300,00	118 500,00	118 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	281 973,63		94 873,63	38 800,00	148 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	344 926,37	162 500,00	59 726,37	41 200,00	81 500,00	419 400,00	419 300,00
Городской бюджет	04.01.00	7 915 900,00	2 159 800,00	2 328 000,00	1 742 500,00	1 685 600,00	7 882 700,00	8 062 000,00
Заработная плата	211	3 268 648,15	864 000,00	774 000,00	954 000,00	676 648,15	3 413 700,00	3 413 700,00
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	977 615,43	352 515,00	255 913,40	174 271,60	194 915,43	1 030 900,00	1 167 500,00
Коммунальные услуги	223	1 530 290,53	567 511,00	477 247,00	146 200,00	339 332,53	1 549 000,00	1 636 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	315 364,10	17 785,00	127 915,00	115 200,00	54 464,10	385 700,00	339 300,00
Прочие работы, услуги	226	504 607,71	76 889,00	226 862,00	50 848,40	150 008,31	282 700,00	282 100,00
Пособия по социальной помощи населению	262	15 467,34				15 467,34		
Прочие расходы	290	1 181 670,84	281 100,00	413 962,60	177 880,00	309 228,24	1 093 300,00	1 093 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	122 235,90		52 100,00	124 600,00	-54 464,10	127 400,00	129 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00	5 031 651,00	1 231 174,00	1 231 174,00	1 232 164,00	1 337 139,00	4 924 500,00	4 924 500,00
Заработная плата	211	195 302,02	68 874,00	68 874,00	68 874,00	-11 319,98	275 500,00	275 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	58 980,21	20 800,00	20 800,00	20 800,00	-3 419,79	83 200,00	83 200,00
Прочие работы, услуги	226	1 935 706,89				1 935 706,89		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 841 661,88	1 141 500,00	1 141 500,00	1 142 490,00	-583 828,12	4 565 800,00	4 565 800,00
<b>803.03.403.6 МДОУ "Детский сад № 102"</b>								
I. Остатки средств на начало года		<b>17 974,26</b>	<b>17 974,26</b>					
Городской бюджет	05.01.00	17 974,26	17 974,26					
Увеличение остатков	00000000000000000510	17 974,26	17 974,26					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ		<b>2 418 693,74</b>	<b>602 706,51</b>	<b>974 946,28</b>	<b>470 460,95</b>	<b>370 580,00</b>	<b>1 335 940,00</b>	<b>1 335 370,00</b>
Субвенции	05.02.03	1 531 740,00	401 810,00	435 530,00	402 610,00	291 790,00	1 089 840,00	1 089 270,00

Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		1 531 740,00	401 810,00	435 530,00	402 610,00	291 790,00	1 089 840,00	1 089 270,00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.6002	67 040,00	20 510,00	23 930,00	20 510,00	2 090,00	91 540,00	90 970,00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.6004	1 464 700,00	381 300,00	411 600,00	382 100,00	289 700,00	998 300,00	998 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01		248 750,95		250 000,00	-1 249,05			
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.1001	248 750,95		250 000,00	-1 249,05			
Городской бюджет	05.01.00		638 202,79	200 896,51	289 416,28	69 100,00	78 790,00	246 100,00	246 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180		638 202,79	200 896,51	289 416,28	69 100,00	78 790,00	246 100,00	246 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.5028	4 700,00		4 700,00			4 700,00	4 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждения, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000000000000000000000180	803.20.5034	283 215,74	43 025,74	92 300,00	69 100,00	78 790,00	241 400,00	241 400,00

