

ИНН	7605014604
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«Утверждаю»
заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 215»

Т.Ю. Новожилова
на основании заключения
Наблюдательного совета АУ
от «15» сентября 2018 года № 1



«Согласовано»

Директор

департамента образования мэрии города
Ярославля



Е.А. Иванова

от «15» сентября 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановые 2019,2020 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215»
(МДОУ «Детский сад № 215»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150046,г.Ярославль,ул.Большие Полянки,д.17,корп.3

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;
- Иные виды деятельности.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Дополнительные образовательные программы за рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, социально-педагогической направленности;

- Предшкольная подготовка для детей, не посещающих дошкольные учреждения;
- Адаптация детей раннего возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, к условиям детского сада(консультационный пункт, группа кратковременного пребывания);
- Раннее изучение иностранных языков;
- Раннее обучение чтению;
- Хореография;
- Обучение игре на музыкальных инструментах;
- Ритмика;
- Консультации и занятия педагога-психолога с детьми и взрослыми;
- Консультация учителя-логопеда с детьми и взрослыми;
- Консультация учителя-дефектолога с детьми и взрослыми;
- Гувернерские услуги;
- Аэробика;
- Секции, группы по укреплению здоровья;
- Катание на коньках, лыжах.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	12873495,22
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12873495,22
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	12873495,22
- 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:	5893999,25
- стоимость особо ценного движимого имущества	316214,71

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	12873495,22
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	4920372,20
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	316214,71
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	32999,92
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	36264012,56
2.2. дебиторская задолженность по расходам	-79469495,53
3. Обязательства, всего	
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	14744,41

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

с 01.01.2018 по 31.12.2018

Единица измерения: руб.

Наименование	Код поБК (КПД) (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.04.117.5 МДОУ "Детский сад № 215"										
I.Остатки средств на начало года				200 604,31	200 604,31					
Увеличение остатков	5.1.0	510		200 604,31	200 604,31					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				42 987 900,00	12 000 393,00	10 727 039,00	10 741 385,00	9 519 083,00	43 421 600,00	43 607 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.3.0	130		42 787 900,00	11 950 393,00	10 677 039,00	10 641 385,00	9 519 083,00	43 221 600,00	43 407 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00		200 000,00	200 000,00
III.ВЫПЛАТЫ				43 188 504,31	12 200 997,31	10 727 039,00	10 741 385,00	9 519 083,00	43 421 600,00	43 607 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			30 597 737,00	8 809 343,00	7 470 572,00	7 848 108,00	6 469 714,00	30 683 137,00	30 760 237,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			30 597 737,00	8 809 343,00	7 470 572,00	7 848 108,00	6 469 714,00	30 683 137,00	30 760 237,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			23 486 663,00	6 398 404,00	5 737 609,00	6 027 711,00	5 322 939,00	23 552 263,00	22 982 982,00
Заработная плата	1.1.1	211		23 486 663,00	6 398 404,00	5 737 609,00	6 027 711,00	5 322 939,00	23 552 263,00	22 982 982,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.1.2			3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Прочие выплаты	1.1.2	212		3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			7 108 074,00	2 410 139,00	1 732 163,00	1 819 597,00	1 146 175,00	7 127 874,00	7 774 255,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213		7 108 074,00	2 410 139,00	1 732 163,00	1 819 597,00	1 146 175,00	7 127 874,00	7 774 255,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			11 344 567,31	3 080 054,31	2 944 867,00	2 581 677,00	2 737 969,00	11 374 963,00	11 483 563,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			11 344 567,31	3 080 054,31	2 944 867,00	2 581 677,00	2 737 969,00	11 374 963,00	11 483 563,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			11 344 567,31	3 080 054,31	2 944 867,00	2 581 677,00	2 737 969,00	11 374 963,00	11 483 563,00
Услуги связи	2.4.4	221		118 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 600,00	118 700,00	118 700,00
Коммунальные услуги	2.4.4	223		2 402 704,31	1 033 904,31	720 200,00	240 600,00	408 000,00	2 662 900,00	2 764 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2.4.4	225		376 700,00	96 500,00	67 000,00	106 600,00	106 600,00	281 000,00	276 300,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226		6 928 700,00	1 559 400,00	1 694 400,00	1 845 000,00	1 829 900,00	6 645 600,00	6 651 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2.4.4	310		335 000,00	167 500,00	167 500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2.4.4	340		1 182 763,00	193 050,00	266 067,00	359 777,00	363 869,00	1 666 763,00	1 672 363,00
Иные бюджетные ассигнования	8.0.0			1 246 200,00	311 600,00	311 600,00	311 600,00	311 400,00	1 363 500,00	1 363 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8.5.0			1 246 200,00	311 600,00	311 600,00	311 600,00	311 400,00	1 363 500,00	1 363 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	8.5.1			1 245 000,00	311 300,00	311 300,00	311 300,00	311 100,00	1 362 700,00	1 362 700,00
Прочие расходы	8.5.1	290		1 245 000,00	311 300,00	311 300,00	311 300,00	311 100,00	1 362 700,00	1 362 700,00
Уплата прочих налогов, сборов	8.5.2			1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	800,00	800,00
Прочие расходы	8.5.2	290		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	800,00	800,00
803.04.117.6 МДОУ "Детский сад № 215"										
II.ПОСТУПЛЕНИЯ				2 335 340,00	724 010,00	764 790,00	714 030,00	132 510,00	2 335 340,00	2 335 340,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180		2 335 340,00	724 010,00	764 790,00	714 030,00	132 510,00	2 335 340,00	2 335 340,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.5034	305 900,00	79 800,00	81 600,00	74 500,00	70 000,00	305 900,00	305 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6002	100 140,00	27 340,00	38 280,00	34 520,00		100 140,00	100 140,00

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1.8.0	180	803.20.6004	1 929 300,00	616 870,00	644 910,00	605 010,00	62 510,00	1 929 300,00	1 929 300,00
III. ВЫПЛАТЫ				2 335 340,00	724 010,00	764 790,00	714 030,00	132 510,00	2 335 340,00	2 335 340,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1.0.0			100 140,00	27 340,00	38 280,00	34 520,00		100 140,00	100 140,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1.1.0			100 140,00	27 340,00	38 280,00	34 520,00		100 140,00	100 140,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.1.1			76 910,00	21 000,00	29 400,00	26 510,00		76 910,00	74 620,00
Заработная плата	1.1.1	211	803.20.6002	76 910,00	21 000,00	29 400,00	26 510,00		76 910,00	74 620,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.1.9			23 230,00	6 340,00	8 880,00	8 010,00		23 230,00	25 520,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1.1.9	213	803.20.6002	23 230,00	6 340,00	8 880,00	8 010,00		23 230,00	25 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.0.0			9 600,00	3 070,00	3 210,00	3 010,00	310,00	9 600,00	9 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2.4.0			9 600,00	3 070,00	3 210,00	3 010,00	310,00	9 600,00	9 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.4.4			9 600,00	3 070,00	3 210,00	3 010,00	310,00	9 600,00	9 600,00
Прочие работы, услуги	2.4.4	226	803.20.6004	9 600,00	3 070,00	3 210,00	3 010,00	310,00	9 600,00	9 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3.0.0			2 225 600,00	693 600,00	723 300,00	676 500,00	132 200,00	2 225 600,00	2 225 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3.2.0			2 225 600,00	693 600,00	723 300,00	676 500,00	132 200,00	2 225 600,00	2 225 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3.2.1			2 225 600,00	693 600,00	723 300,00	676 500,00	132 200,00	2 225 600,00	2 225 600,00
Пособия по социальной помощи населению	3.2.1	262		2 225 600,00	693 600,00	723 300,00	676 500,00	132 200,00	2 225 600,00	2 225 600,00
Пособия по социальной помощи населению	3.2.1	262	803.20.5034	305 900,00	79 800,00	81 600,00	74 500,00	70 000,00	305 900,00	305 900,00
Пособия по социальной помощи населению	3.2.1	262	803.20.6004	1 919 700,00	613 800,00	641 700,00	602 000,00	62 200,00	1 919 700,00	1 919 700,00

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

Заведующий Новожилова Т.Ю.

Главный бухгалтер Морозова Ю.А.



Составлено *М.А. Анисимов*