



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента  
образования мэрии  
города Ярославля

Е.А.Иванова  
«28» декабря 2017 г.

ИНН	7602017460
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018-2020 годы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18»  
(МДОУ «Детский сад № 18»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150064 г.Ярославль, ул. Бабича, д. 14а

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: реализация основной общеобразовательной программы 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:	65352767,58
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	65352767,58
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	65352767,58
- 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:	14669037,98
- стоимость особо ценного движимого имущества	463754,05

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	82744104,23
из них:	65352767,58
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	51561985,94
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	463754,05

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	36609019,69
из них:	36437736,16
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	171283,53
3. Обязательства, всего	3535427,34
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям.

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	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:				4 квартал			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>803.03.132.5 МДОУ "Детский сад № 18"</b>													
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				46 637 714.00	13 057 170.00	11 752 430.00	10 810 767.00	11 017 347.00	46 833 014.00	47 067 414.00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		10 944 300.00	2 981 600.00	2 643 100.00	2 331 400.00	2 988 200.00	10 944 300.00	10 944 300.00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				35 693 414.00	10 075 570.00	9 109 330.00	8 479 367.00	8 029 147.00	35 888 714.00	36 123 114.00		
Городской бюджет	04.01.00				8 142 900.00	2 554 500.00	2 143 500.00	1 612 100.00	1 832 800.00	8 338 200.00	8 572 600.00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 142 900.00	2 554 500.00	2 143 500.00	1 612 100.00	1 832 800.00	8 338 200.00	8 572 600.00		
Областной бюджет	04.02.00				27 550 514.00	7 521 070.00	6 965 830.00	6 867 267.00	6 196 347.00	27 550 514.00	27 550 514.00		
Субвенции	04.02.03				27 550 514.00	7 521 070.00	6 965 830.00	6 867 267.00	6 196 347.00	27 550 514.00	27 550 514.00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		27 550 514.00	7 521 070.00	6 965 830.00	6 867 267.00	6 196 347.00	27 550 514.00	27 550 514.00		
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				10 944 300.00	2 981 600.00	2 643 100.00	2 331 400.00	2 988 200.00	10 944 300.00	10 944 300.00		
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			1 575 300.00	494 800.00	286 500.00	234 300.00	559 700.00	1 575 300.00	1 575 300.00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 575 300.00	494 800.00	286 500.00	234 300.00	559 700.00	1 575 300.00	1 575 300.00		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			1 209 900.00	380 000.00	220 000.00	180 000.00	429 900.00	1 209 900.00	1 209 900.00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		1 209 900.00	380 000.00	220 000.00	180 000.00	429 900.00	1 209 900.00	1 209 900.00		

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9		365 400.00	114 800.00	66 500.00	129 800.00	365 400.00	365 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213	✓ 365 400.00	114 800.00	66 500.00	129 800.00	365 400.00	365 400.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0		9 369 000.00	2 486 800.00	2 356 600.00	2 428 500.00	9 369 000.00	9 369 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0		9 369 000.00	2 486 800.00	2 356 600.00	2 428 500.00	9 369 000.00	9 369 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4		9 369 000.00	2 486 800.00	2 356 600.00	2 428 500.00	9 369 000.00	9 369 000.00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223	✓ 111 600.00	43 800.00	22 100.00	45 700.00	111 600.00	111 600.00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225	✓ 100 000.00	100 000.00			100 000.00	100 000.00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226	✓ 7 819 400.00	1 991 400.00	2 045 600.00	1 919 700.00	7 819 400.00	7 819 400.00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310	✓ 300 000.00	70 000.00	30 000.00	160 000.00	300 000.00	300 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340	✓ 1 038 000.00	281 600.00	258 900.00	303 100.00	1 038 000.00	1 038 000.00
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>04.00.00</b>			<b>35 693 414.00</b>	<b>10 075 570.00</b>	<b>9 109 330.00</b>	<b>8 029 147.00</b>	<b>35 888 714.00</b>	<b>36 123 114.00</b>
Городской бюджет	04.01.00			8 142 900.00	2 554 500.00	2 143 500.00	1 832 800.00	8 338 200.00	8 572 600.00
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		3 555 200.00	888 900.00	888 900.00	888 500.00	3 672 000.00	3 774 500.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0		3 555 200.00	888 900.00	888 900.00	888 500.00	3 672 000.00	3 774 500.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1		2 729 200.00	682 300.00	682 300.00	682 300.00	2 818 900.00	2 818 900.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211	✓ 2 729 200.00	682 300.00	682 300.00	682 300.00	2 818 900.00	2 818 900.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2		1 800.00	500.00	500.00	300.00	1 800.00	1 800.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212	✓ 1 800.00	500.00	500.00	300.00	1 800.00	1 800.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9		824 200.00	206 100.00	206 100.00	205 900.00	851 300.00	953 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213	✓ 824 200.00	206 100.00	206 100.00	205 900.00	851 300.00	953 800.00

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0		3 680 300.00	1 438 700.00	1 027 700.00	496 300.00	717 600.00	3 753 200.00	3 885 100.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0		3 680 300.00	1 438 700.00	1 027 700.00	496 300.00	717 600.00	3 753 200.00	3 885 100.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4		3 680 300.00	1 438 700.00	1 027 700.00	496 300.00	717 600.00	3 753 200.00	3 885 100.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223	3 161 400.00	1 359 400.00	948 400.00	316 100.00	537 500.00	3 364 300.00	3 494 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	223 700.00	28 800.00	28 800.00	83 100.00	83 000.00	138 100.00	134 400.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	191 900.00	24 700.00	24 700.00	71 300.00	71 200.00	91 100.00	94 700.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	103 300.00	25 800.00	25 800.00	25 800.00	25 900.00	159 700.00	162 000.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0		907 400.00	226 900.00	226 900.00	226 900.00	226 700.00	913 000.00	913 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0		907 400.00	226 900.00	226 900.00	226 900.00	226 700.00	913 000.00	913 000.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1		906 800.00	226 700.00	226 700.00	226 700.00	226 700.00	912 500.00	912 500.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	906 800.00	226 700.00	226 700.00	226 700.00	226 700.00	912 500.00	912 500.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2		600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00
Областной бюджет	04.02.00			27 550 514.00	7 521 070.00	6 965 830.00	6 867 267.00	6 196 347.00	27 550 514.00	27 550 514.00
Субвенции	04.02.03			27 550 514.00	7 521 070.00	6 965 830.00	6 867 267.00	6 196 347.00	27 550 514.00	27 550 514.00
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		26 172 988.00	7 176 688.00	6 701 343.00	6 662 702.00	5 632 255.00	26 172 988.00	26 172 988.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0		26 172 988.00	7 176 688.00	6 701 343.00	6 662 702.00	5 632 255.00	26 172 988.00	26 172 988.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1		20 102 141.00	5 127 063.00	5 146 961.00	5 117 283.00	4 710 834.00	20 102 141.00	19 502 969.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211	20 102 141.00	5 127 063.00	5 146 961.00	5 117 283.00	4 710 834.00	20 102 141.00	19 502 969.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9		6 070 847.00	2 049 625.00	1 554 382.00	1 545 419.00	921 421.00	6 070 847.00	6 670 019.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	6 070 847.00	2 049 625.00	1 554 382.00	1 545 419.00	921 421.00	6 070 847.00	6 670 019.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0		1 377 526.00	344 382.00	264 487.00	204 565.00	564 092.00	1 377 526.00	1 377 526.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0		1 377 526.00	344 382.00	264 487.00	204 565.00	564 092.00	1 377 526.00	1 377 526.00

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4		344 382.00	264 487.00	204 565.00	564 092.00	1 377 526.00	1 377 526.00	1 377 526.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221	99 208.00	24 802.00	24 802.00	24 802.00	99 208.00	99 208.00	99 208.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340	1 278 318.00	239 685.00	179 763.00	539 290.00	1 278 318.00	1 278 318.00	1 278 318.00
<b>803.03.132.6 МДОУ "Детский сад № 18"</b>										
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>										
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00			3 642 660.00	1 129 820.00	1 128 660.00	306 050.00	3 567 660.00	3 567 660.00	3 567 660.00
Городской бюджет	05.01.00			959 800.00	234 400.00	290 800.00	210 100.00	884 800.00	884 800.00	884 800.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	803.20.5034	884 800.00	234 400.00	215 800.00	210 100.00	884 800.00	884 800.00	884 800.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01			75 000.00		75 000.00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	803.20.1001	75 000.00		75 000.00				
Областной бюджет	05.02.00			2 682 860.00	895 420.00	837 860.00	95 950.00	2 682 860.00	2 682 860.00	2 682 860.00
Субвенции	05.02.03			2 682 860.00	895 420.00	837 860.00	95 950.00	2 682 860.00	2 682 860.00	2 682 860.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	2 682 860.00	895 420.00	837 860.00	95 950.00	2 682 860.00	2 682 860.00	2 682 860.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	803.20.6002	90 060.00	28 710.00	24 610.00	12 130.00	90 060.00	90 060.00	90 060.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	2 592 800.00	866 710.00	813 250.00	83 820.00	2 592 800.00	2 592 800.00	2 592 800.00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>										
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00			3 642 660.00	1 129 820.00	1 128 660.00	306 050.00	3 567 660.00	3 567 660.00	3 567 660.00
Городской бюджет	05.01.00			959 800.00	234 400.00	290 800.00	210 100.00	884 800.00	884 800.00	884 800.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0		884 800.00	234 400.00	215 800.00	210 100.00	884 800.00	884 800.00	884 800.00

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0		884 800.00	224 500.00	234 400.00	215 800.00	210 100.00	884 800.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1		884 800.00	224 500.00	234 400.00	215 800.00	210 100.00	884 800.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	803.20.5034	884 800.00	224 500.00	234 400.00	215 800.00	210 100.00	884 800.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01		262	75 000.00			75 000.00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0		75 000.00			75 000.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0		75 000.00			75 000.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4		75 000.00			75 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	803.20.1001	75 000.00			75 000.00		
Областной бюджет	05.02.00			2 682 860.00	853 630.00	895 420.00	837 860.00	95 950.00	2 682 860.00
Субвенции	05.02.03			2 682 860.00	853 630.00	895 420.00	837 860.00	95 950.00	2 682 860.00
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		90 060.00	24 610.00	28 710.00	24 610.00	12 130.00	90 060.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0		90 060.00	24 610.00	28 710.00	24 610.00	12 130.00	90 060.00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1		69 170.00	18 900.00	22 050.00	18 900.00	9 320.00	67 110.00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	803.20.6002	69 170.00	18 900.00	22 050.00	18 900.00	9 320.00	67 110.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9		20 890.00	5 710.00	6 660.00	5 710.00	2 810.00	22 950.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	803.20.6002	20 890.00	5 710.00	6 660.00	5 710.00	2 810.00	22 950.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0		12 900.00	4 120.00	4 310.00	4 050.00	420.00	12 900.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0		12 900.00	4 120.00	4 310.00	4 050.00	420.00	12 900.00

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4		12 900.00	4 120.00	4 310.00	420.00	12 900.00	12 900.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	12 900.00	4 120.00	4 310.00	420.00	12 900.00	12 900.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0		2 579 900.00	824 900.00	862 400.00	83 400.00	2 579 900.00	2 579 900.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0		2 579 900.00	824 900.00	862 400.00	83 400.00	2 579 900.00	2 579 900.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1		2 579 900.00	824 900.00	862 400.00	83 400.00	2 579 900.00	2 579 900.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	2 579 900.00	824 900.00	862 400.00	83 400.00	2 579 900.00	2 579 900.00

Заведующая МДОУ "Детский сад № 18" \_\_\_\_\_ Канина Н.Н.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Елкина Е.С.

Исполнитель в учреждении \_\_\_\_\_ Елкина Е.С.



Дата: " " 20\_\_ г

*Составлено* (Handwritten signature) / *Басманова И.И.* (Handwritten name)