

ИНН	7603013595
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля

А.И. Ченцова

(подпись)

2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016-2018 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27»  
МДОУ «Детский сад №27»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150062, г. Ярославль, ул. Космонавтов,  
д. 3

1. Цели деятельности учреждения: цель 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; осуществляет деятельность связанную с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием; вправе оказывать населению платные дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

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 72651097,67

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	72651097,67
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	72651097,67
- 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:	1340778,76
- стоимость особо ценного движимого имущества	59622,80

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	61461623,40
из них:	72651097,67
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	26403316,46



1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	59622,80
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-60070413,57
из них:	435723,43
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	23847,63
3. Обязательства, всего	1769884,11
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	434650,16

Код	Наименование	Сумма	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств
1.1.1.	остаточная стоимость								
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	59622,80							
1.2.1.	остаточная стоимость								
2.	Финансовые активы, всего:	-60070413,57							
2.1.	дебиторская задолженность по доходам								
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	23847,63							
3.	Обязательства, всего	1769884,11							
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	434650,16							



## 7.показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2016 год				План на 2017 год	План на 2018 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>803.03.261.5 МДОУ "Детский сад № 27"</b>					<b>32 058,39</b>	<b>32 058,39</b>					
<b>I.Остатки средств на начало года</b>											
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					32 058,39	32 058,39					
Городской бюджет					0,39	0,39					
Увеличение остатков					0,39	0,39					
Областной бюджет					32 058,00	32 058,00					
Субвенции					32 058,00	32 058,00					
Увеличение остатков					15 278 000,00	4 246 400,00	4 956 900,00	3 269 200,00	2 805 500,00	11 127 400,00	11 303 700,00
<b>II.ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>3 367 000,00</b>	<b>831 600,00</b>	<b>849 300,00</b>	<b>831 900,00</b>	<b>854 200,00</b>		
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>											
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					3 367 000,00	831 600,00	849 300,00	831 900,00	854 200,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					11 911 000,00	3 414 800,00	4 107 600,00	2 437 300,00	1 951 300,00	11 127 400,00	11 303 700,00
Городской бюджет					4 467 300,00	1 182 500,00	1 131 100,00	978 600,00	1 175 100,00	4 364 100,00	4 540 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 467 300,00	1 182 500,00	1 131 100,00	978 600,00	1 175 100,00	4 364 100,00	4 540 400,00
Областной бюджет					7 443 700,00	2 232 300,00	2 976 500,00	1 458 700,00	776 200,00	6 763 300,00	6 763 300,00
Субвенции					7 443 700,00	2 232 300,00	2 976 500,00	1 458 700,00	776 200,00	6 763 300,00	6 763 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					7 443 700,00	2 232 300,00	2 976 500,00	1 458 700,00	776 200,00	6 763 300,00	6 763 300,00
					15 310 058,39	4 278 458,39	4 956 900,00	3 269 200,00	2 805 500,00	11 127 400,00	11 303 700,00
<b>III.ВЫПЛАТЫ</b>					<b>3 367 000,00</b>	<b>831 600,00</b>	<b>849 300,00</b>	<b>831 900,00</b>	<b>854 200,00</b>		
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					259 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	61 000,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					259 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	61 000,00		
Фонд оплаты труда казенных учреждений					198 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 900,00		
Заработная плата					198 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 900,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					60 100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда					60 100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 100,00		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					3 108 000,00	765 600,00	783 300,00	765 900,00	793 200,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 108 000,00	765 600,00	783 300,00	765 900,00	793 200,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					3 108 000,00	765 600,00	783 300,00	765 900,00	793 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов					3 108 000,00	765 600,00	783 300,00	765 900,00	793 200,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					11 943 058,39	3 446 858,39	4 107 600,00	2 437 300,00	1 951 300,00	11 127 400,00	11 303 700,00
Городской бюджет					4 467 300,39	1 182 500,39	1 131 100,00	978 600,00	1 175 100,00	4 364 100,00	4 540 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 139 300,39	581 600,39	536 400,00	483 000,00	538 300,00	2 139 300,00	2 139 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 139 300,39	581 600,39	536 400,00	483 000,00	538 300,00	2 139 300,00	2 139 300,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений					1 641 100,39	447 000,39	412 000,00	370 400,00	411 700,00	1 641 100,00	1 641 100,00
Заработная плата					1 641 100,39	447 000,39	412 000,00	370 400,00	411 700,00	1 641 100,00	1 641 100,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда					2 600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	2 600,00	2 600,00
Прочие выплаты					2 600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	2 600,00	2 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений					495 600,00	134 000,00	123 800,00	112 000,00	125 800,00	495 600,00	495 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда					495 600,00	134 000,00	123 800,00	112 000,00	125 800,00	495 600,00	495 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					1 229 700,00	319 200,00	318 000,00	218 900,00	373 600,00	1 126 500,00	1 302 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 229 700,00	319 200,00	318 000,00	218 900,00	373 600,00	1 126 500,00	1 302 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 229 700,00	319 200,00	318 000,00	218 900,00	373 600,00	1 126 500,00	1 302 800,00
Коммунальные услуги					838 800,00	211 400,00	175 300,00	125 100,00	327 000,00	838 800,00	838 800,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		116 800,00	21 800,00	36 000,00	38 000,00	21 000,00	79 500,00	116 800,00				
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		99 000,00	20 500,00	34 500,00	34 500,00	9 500,00		81 700,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		175 100,00	65 500,00	72 200,00	21 300,00	16 100,00	208 200,00	265 500,00				
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 098 300,00	281 700,00	276 700,00	276 700,00	263 200,00	1 098 300,00	1 098 300,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 098 300,00	281 700,00	276 700,00	276 700,00	263 200,00	1 098 300,00	1 098 300,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 098 800,00	281 100,00	276 100,00	276 100,00	262 500,00	1 098 300,00	1 098 300,00				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		1 095 800,00	281 100,00	276 100,00	276 100,00	262 500,00	1 098 300,00	1 098 300,00				
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			2 500,00	600,00	600,00	600,00	700,00						
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		2 500,00	600,00	600,00	600,00	700,00						
Областной бюджет	04.02.00				7 475 758,00	2 264 358,00	2 976 500,00	1 458 700,00	776 200,00	6 763 300,00	6 763 300,00				
Субвенции	04.02.03				7 475 758,00	2 264 358,00	2 976 500,00	1 458 700,00	776 200,00	6 763 300,00	6 763 300,00				
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			7 063 600,00	2 135 600,00	2 850 500,00	1 332 700,00	744 800,00	6 401 400,00	6 401 400,00				
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			7 063 600,00	2 135 600,00	2 850 500,00	1 332 700,00	744 800,00	6 401 400,00	6 401 400,00				
Фонд оплаты труда казенных учреждений	04.02.03	1.1.1			5 402 900,00	1 618 000,00	2 189 400,00	1 023 500,00	572 000,00	4 916 600,00	4 916 600,00				
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		5 402 900,00	1 618 000,00	2 189 400,00	1 023 500,00	572 000,00	4 916 600,00	4 916 600,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	04.02.03	1.1.9			1 660 700,00	517 600,00	661 100,00	309 200,00	172 800,00	1 484 800,00	1 484 800,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 660 700,00	517 600,00	661 100,00	309 200,00	172 800,00	1 484 800,00	1 484 800,00				
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			412 158,00	128 758,00	126 000,00	126 000,00	31 400,00	361 900,00	361 900,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			412 158,00	128 758,00	126 000,00	126 000,00	31 400,00	361 900,00	361 900,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.4			412 158,00	128 758,00	126 000,00	126 000,00	31 400,00	361 900,00	361 900,00				
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		20 326,00	6 026,00	6 000,00	6 000,00	2 300,00	18 500,00	18 500,00				
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		2 282,00	2 282,00									
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		200 750,00	60 450,00	60 000,00	60 000,00	20 300,00	182 200,00	182 200,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		188 800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	8 800,00	161 200,00	161 200,00				
<b>803.03.261.6 МДОУ "Детский сад № 27"</b>															
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>860 080,00</b>	<b>331 800,00</b>	<b>351 680,00</b>	<b>130 510,00</b>	<b>46 090,00</b>	<b>995 780,00</b>	<b>860 080,00</b>				
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>					<b>860 080,00</b>	<b>331 800,00</b>	<b>351 680,00</b>	<b>130 510,00</b>	<b>46 090,00</b>	<b>995 780,00</b>	<b>860 080,00</b>				
Городской бюджет					150 200,00	35 200,00	39 500,00	39 500,00	36 000,00	285 900,00	150 200,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00	1.8.0	180	150 200,00	35 200,00	39 500,00	39 500,00	36 000,00	285 900,00	150 200,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001					135 700,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	150 200,00	35 200,00	39 500,00	39 500,00	36 000,00	150 200,00	
Областной бюджет					05.02.00			709 880,00	296 600,00	312 180,00	91 010,00	10 090,00	709 880,00	709 880,00	
Субвенции					05.02.03			709 880,00	296 600,00	312 180,00	91 010,00	10 090,00	709 880,00	709 880,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180		709 880,00	296 600,00	312 180,00	91 010,00	10 090,00	709 880,00	709 880,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	64 880,00	16 500,00	21 880,00	16 410,00	10 090,00	64 880,00	64 880,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	645 000,00	280 100,00	290 300,00	74 600,00	645 000,00	645 000,00	
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>860 080,00</b>	<b>331 800,00</b>	<b>351 680,00</b>	<b>130 510,00</b>	<b>46 090,00</b>	<b>995 780,00</b>	<b>860 080,00</b>				
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>					<b>860 080,00</b>	<b>331 800,00</b>	<b>351 680,00</b>	<b>130 510,00</b>	<b>46 090,00</b>	<b>995 780,00</b>	<b>860 080,00</b>				
Городской бюджет					150 200,00	35 200,00	39 500,00	39 500,00	36 000,00	285 900,00	150 200,00				
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд					05.01.00	2.0.0					135 700,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					05.01.00	2.4.0					135 700,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					05.01.00	2.4.4					135 700,00				
Работы, услуги по содержанию имущества					05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001				135 700,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					05.01.00	3.0.0			150 200,00	35 200,00	39 500,00	39 500,00	36 000,00	150 200,00	150 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					05.01.00	3.2.0			150 200,00	35 200,00	39 500,00	39 500,00	36 000,00	150 200,00	150 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					05.01.00	3.2.1			150 200,00	35 200,00	39 500,00	39 500,00	36 000,00	150 200,00	150 200,00
Пособия по социальной помощи населению					05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	150 200,00	35 200,00	39 500,00	39 500,00	36 000,00	150 200,00	150 200,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Областной бюджет	05.02.00				709 880,00	296 600,00	312 180,00	91 010,00	10 090,00	709 880,00	709 880,00
Субвенции	05.02.03				709 880,00	296 600,00	312 180,00	91 010,00	10 090,00	709 880,00	709 880,00
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			64 880,00	16 500,00	21 880,00	16 410,00	10 090,00	64 880,00	64 880,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			64 880,00	16 500,00	21 880,00	16 410,00	10 090,00	64 880,00	64 880,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений	05.02.03	1.1.1			50 400,00	12 600,00	16 800,00	12 600,00	8 400,00	50 400,00	48 400,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	50 400,00	12 600,00	16 800,00	12 600,00	8 400,00	50 400,00	48 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	05.02.03	1.1.9			14 480,00	3 900,00	5 080,00	3 810,00	1 690,00	14 480,00	16 480,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	14 480,00	3 900,00	5 080,00	3 810,00	1 690,00	14 480,00	16 480,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			645 000,00	280 100,00	290 300,00	74 600,00		645 000,00	645 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			645 000,00	280 100,00	290 300,00	74 600,00		645 000,00	645 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			645 000,00	280 100,00	290 300,00	74 600,00		645 000,00	645 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	645 000,00	280 100,00	290 300,00	74 600,00		645 000,00	645 000,00

Руководитель  Н.В. Опарышева  
Гл. бухгалтер М.В. Виноградова



Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	72651097,67
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного в установленном порядке на праве собственности у физических лиц	72651097,67
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждениями за счет выделенных обеспеченных источников средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждениями за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
3. Объекты недвижимого имущества государственного имущества	Стоимость, руб.
Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость государственного имущества в том числе:	134678,78
- стоимость государственного имущества	134678,78
6. Показатели финансового состояния учреждения	Сумма, руб.
Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Исполнение сметы расходов	6146123,40
из них:	72651097,67
1.1. реализовано имущество, в том числе:	26403318,45