

ИНН	7604246627
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель директора департамента образования
 мэрии города Ярославля
 Е. А. Иванова
 «25» *декабря* 2017 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018-2020 год (годы)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 85»
 (МОУ школа – детский сад № 85)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150032, г. Ярославль, поселок Прибрежный, дом 18А

1. Цели деятельности учреждения: осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и обучающихся.

2. Виды деятельности учреждения:

- создание условий и реализации общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий и реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ, при наличии соответствующего разрешения (лицензии).

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

оказание посреднических услуг и другой приносящей доход деятельности осуществляется согласно законодательству РФ и нормативным правовым актам города Ярославля.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	11 667 437,82
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11 667 437,82
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	11 667 437,82
- 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:	5 465 826,77
- стоимость особо ценного движимого имущества	713 707,42

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	11 667 437,82
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	11 667 437,82
в том числе:	5 613 374,64

1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	713 707,42
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	6 330,02
2. Финансовые активы, всего:	- 3 709 650,16
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	18 205 207,99
2.2. дебиторская задолженность по расходам	298 773,79
3. Обязательства, всего	1 268 765,50
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	519 287,32

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 год	
						в том числе:						
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.04.510.5 МОУ школа - детский сад № 85												
I. Остатки средств на начало года												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				169 387.96	169 387.96						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		169 387.96	169 387.96						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					17 439 307.00	4 997 513.00	5 633 462.00	3 071 778.00	3 736 554.00	17 147 743.00	17 641 543.00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 439 307.00	4 997 513.00	5 633 462.00	3 071 778.00	3 736 554.00	17 147 743.00	17 641 543.00	
Городской бюджет	04.01.00				5 679 600.00	1 711 260.00	1 492 860.00	1 178 990.00	1 296 490.00	5 378 800.00	5 872 600.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 679 600.00	1 711 260.00	1 492 860.00	1 178 990.00	1 296 490.00	5 378 800.00	5 872 600.00	
Областной бюджет	04.02.00				11 759 707.00	3 286 253.00	4 140 602.00	1 892 788.00	2 440 064.00	11 768 943.00	11 768 943.00	
Субвенции	04.02.03				11 759 707.00	3 286 253.00	4 140 602.00	1 892 788.00	2 440 064.00	11 768 943.00	11 768 943.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 759 707.00	3 286 253.00	4 140 602.00	1 892 788.00	2 440 064.00	11 768 943.00	11 768 943.00	
III. ВЫПЛАТЫ					17 608 694.96	5 166 900.96	5 633 462.00	3 071 778.00	3 736 554.00	17 147 743.00	17 641 543.00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				169 387.96	169 387.96						
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			169 387.96	169 387.96						
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			169 387.96	169 387.96						
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			100 000.00	100 000.00						
Зарплата	02.00.00	1.1.1	211 *		100 000.00	100 000.00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			69 387.96	69 387.96						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213	✓	69 387.96	69 387.96					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 439 307.00	4 997 513.00	5 633 462.00	3 071 778.00	3 736 554.00	17 147 743.00	17 641 543.00
Городской бюджет	04.01.00				5 679 600.00	1 711 260.00	1 492 860.00	1 178 990.00	1 296 490.00	5 378 800.00	5 872 600.00
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			3 218 500.00	804 600.00	804 600.00	804 600.00	804 700.00	3 220 000.00	3 646 700.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 218 500.00	804 600.00	804 600.00	804 600.00	804 700.00	3 220 000.00	3 646 700.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 472 000.00	618 000.00	618 000.00	618 000.00	618 000.00	2 472 000.00	2 472 000.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211	✓	2 472 000.00	618 000.00	618 000.00	618 000.00	618 000.00	2 472 000.00	2 472 000.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2								1 500.00	1 500.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212							1 500.00	1 500.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			746 500.00	186 600.00	186 600.00	186 600.00	186 700.00	746 500.00	1 173 200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213	✓	746 500.00	186 600.00	186 600.00	186 600.00	186 700.00	746 500.00	1 173 200.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 056 700.00	805 560.00	587 160.00	273 290.00	390 690.00	1 739 400.00	1 806 500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 056 700.00	805 560.00	587 160.00	273 290.00	390 690.00	1 739 400.00	1 806 500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 056 700.00	805 560.00	587 160.00	273 290.00	390 690.00	1 739 400.00	1 806 500.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223	✓	1 680 000.00	722 400.00	504 000.00	168 000.00	285 600.00	1 546 600.00	1 605 900.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225	✓	179 300.00	55 000.00	55 000.00	34 700.00	34 600.00	98 000.00	101 800.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226	✓	174 300.00	22 360.00	22 360.00	64 790.00	64 790.00	94 800.00	98 800.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340	✓	23 100.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 700.00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			404 400.00	101 100.00	101 100.00	101 100.00	101 100.00	419 400.00	419 400.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			404 400.00	101 100.00	101 100.00	101 100.00	101 100.00	419 400.00	419 400.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			403 600.00	100 900.00	100 900.00	100 900.00	100 900.00	417 600.00	417 600.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290	✓	403 600.00	100 900.00	100 900.00	100 900.00	100 900.00	417 600.00	417 600.00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1 800.00	1 800.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290	✓	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1 800.00	1 800.00
Областной бюджет	04.02.00				11 759 707.00	3 286 253.00	4 140 602.00	1 892 788.00	2 440 064.00	11 768 943.00	11 768 943.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субвенции	04.02.03				11 759 707.00	3 286 253.00	4 140 602.00	1 892 788.00	2 440 064.00	11 768 943.00	11 768 943.00
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			11 199 269.00	3 144 863.00	3 995 983.00	1 752 704.00	2 305 719.00	11 199 269.00	11 208 182.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			11 199 269.00	3 144 863.00	3 995 983.00	1 752 704.00	2 305 719.00	11 199 269.00	11 208 182.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 601 519.00	2 333 866.00	3 015 855.00	1 292 907.00	1 958 891.00	8 601 619.00	8 567 652.00
Зароботная плата	04.02.03	1.1.1	211		8 601 519.00	2 333 866.00	3 015 855.00	1 292 907.00	1 958 891.00	8 601 619.00	8 567 652.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			100.00	100.00					
Прочие выплаты	04.02.03	1.1.2	212		100.00	100.00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 597 650.00	810 897.00	980 128.00	459 797.00	346 828.00	2 597 650.00	2 540 530.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 597 650.00	810 897.00	980 128.00	459 797.00	346 828.00	2 597 650.00	2 640 530.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			560 438.00	141 390.00	144 619.00	140 084.00	134 345.00	569 674.00	560 761.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			560 438.00	141 390.00	144 619.00	140 084.00	134 345.00	569 674.00	560 761.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			560 438.00	141 390.00	144 619.00	140 084.00	134 345.00	569 674.00	560 761.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		61 500.00	15 350.00	15 350.00	15 350.00	15 450.00	61 500.00	61 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		498 938.00	126 040.00	129 269.00	124 734.00	118 895.00	508 174.00	499 261.00
803.04.510.6 МОУ школа - детский сад № 85											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 231 870.00	410 470.00	401 760.00	344 650.00	74 990.00	1 231 870.00	1 231 870.00
Городской бюджет	05.01.00				1 231 870.00	410 470.00	401 760.00	344 650.00	74 990.00	1 231 870.00	1 231 870.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	141 900.00	37 000.00	37 800.00	34 600.00	32 500.00	141 900.00	141 900.00
Областной бюджет	05.02.00				1 089 970.00	373 470.00	363 960.00	310 050.00	42 490.00	1 089 970.00	1 089 970.00
Субвенции	05.02.03				1 089 970.00	373 470.00	363 960.00	310 050.00	42 490.00	1 089 970.00	1 089 970.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 089 970.00	373 470.00	363 960.00	310 050.00	42 490.00	1 089 970.00	1 089 970.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	65 620.00	16 410.00	19 140.00	16 410.00	13 660.00	65 620.00	65 620.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	792 150.00	253 260.00	264 820.00	248 440.00	25 630.00	792 150.00	792 150.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6039	232 200.00	103 800.00	80 000.00	45 200.00	3 200.00	232 200.00	232 200.00
III. ВЫПЛАТЫ					1 231 870.00	410 470.00	401 760.00	344 650.00	74 990.00	1 231 870.00	1 231 870.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 231 870.00	410 470.00	401 760.00	344 650.00	74 990.00	1 231 870.00	1 231 870.00
Городской бюджет	05.01.00				141 900.00	37 000.00	37 800.00	34 600.00	32 500.00	141 900.00	141 900.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			141 900.00	37 000.00	37 800.00	34 600.00	32 500.00	141 900.00	141 900.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			141 900.00	37 000.00	37 800.00	34 600.00	32 500.00	141 900.00	141 900.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			141 900.00	37 000.00	37 800.00	34 600.00	32 500.00	141 900.00	141 900.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	141 900.00	37 000.00	37 800.00	34 600.00	32 500.00	141 900.00	141 900.00
Областной бюджет	05.02.00				1 089 970.00	373 470.00	363 960.00	310 050.00	42 490.00	1 089 970.00	1 089 970.00
Субвенции	05.02.03				1 089 970.00	373 470.00	363 960.00	310 050.00	42 490.00	1 089 970.00	1 089 970.00
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			65 620.00	16 410.00	19 140.00	16 410.00	13 660.00	65 620.00	65 620.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			65 620.00	16 410.00	19 140.00	16 410.00	13 660.00	65 620.00	65 620.00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			50 400.00	12 600.00	14 700.00	12 600.00	10 500.00	50 400.00	48 900.00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	50 400.00	12 600.00	14 700.00	12 600.00	10 500.00	50 400.00	48 900.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			15 220.00	3 810.00	4 440.00	3 810.00	3 160.00	15 220.00	16 720.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	15 220.00	3 810.00	4 440.00	3 810.00	3 160.00	15 220.00	16 720.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			236 150.00	105 060.00	81 320.00	46 440.00	3 330.00	236 150.00	236 150.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			236 150.00	105 060.00	81 320.00	46 440.00	3 330.00	236 150.00	236 150.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			236 150.00	105 060.00	81 320.00	46 440.00	3 330.00	236 150.00	236 150.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 950.00	1 260.00	1 320.00	1 240.00	130.00	3 950.00	3 950.00
Увеличение стоимости материальных запасов	05.02.03	2.4.4	340	803.20.6039	232 200.00	103 800.00	80 000.00	45 200.00	3 200.00	232 200.00	232 200.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			788 200.00	252 000.00	263 500.00	247 200.00	25 500.00	788 200.00	788 200.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			788 200.00	252 000.00	263 500.00	247 200.00	25 500.00	788 200.00	788 200.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			788 200.00	252 000.00	263 500.00	247 200.00	25 500.00	788 200.00	788 200.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	788 200.00	252 000.00	263 500.00	247 200.00	25 500.00	788 200.00	788 200.00

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

Руководитель учреждения Морозова Т.А. Морозова Т.А.
 Главный бухгалтер Зотова А.А. Зотова А.А.
 Исполнитель Зотова А.А. Зотова А.А.

