

ИНН	7604041210
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

УТВЕРЖДАЮ:



Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
« 29 » 12 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 83»

(МДОУ «Детский сад № 83»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучение и развитие, 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:	27462899,98
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	27462899,98
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	27462899,98
- 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:	3989129,12
- стоимость особо ценного движимого имущества	408366,06

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	30401828,88
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	27462899,98
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	19321,55

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	408366,06
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	39320,31
2. Финансовые активы, всего:	23331083,41
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	22948754,20
2.2. дебиторская задолженность по расходам	93266,90
3. Обязательства, всего	53887423,14
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	937506,30

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год					План на 2020 год		План на 2021 год
					Всего	в том числе:				год	год	
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.302.5 МДОУ "Детский сад № 83"												
I.Остатки средств на начало года					222 100,57	222 100,57						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				222 100,57	222 100,57						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		222 100,57	222 100,57						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					25 622 839,00	6 554 320,00	6 360 810,00	6 110 720,00	6 596 989,00	25 740 739,00	25 816 939,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 830 000,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 830 000,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				20 792 839,00	5 346 820,00	5 153 310,00	4 903 220,00	5 389 489,00	20 910 739,00	20 986 939,00	
Городской бюджет	04.01.00				5 103 500,00	1 514 900,00	1 321 300,00	1 101 500,00	1 165 800,00	5 221 400,00	5 297 600,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 103 500,00	1 514 900,00	1 321 300,00	1 101 500,00	1 165 800,00	5 221 400,00	5 297 600,00	
Областной бюджет	04.02.00				15 689 339,00	3 831 920,00	3 832 010,00	3 801 720,00	4 223 689,00	15 689 339,00	15 689 339,00	
Субсидии	04.02.02				142 960,00	51 720,00	51 710,00	21 420,00	18 110,00	142 960,00	142 960,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		142 960,00	51 720,00	51 710,00	21 420,00	18 110,00	142 960,00	142 960,00	
Субвенции	04.02.03				15 546 379,00	3 780 200,00	3 780 300,00	3 780 300,00	4 205 579,00	15 546 379,00	15 546 379,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		15 546 379,00	3 780 200,00	3 780 300,00	3 780 300,00	4 205 579,00	15 546 379,00	15 546 379,00	
III.ВЫПЛАТЫ					25 844 939,57	6 776 420,57	6 360 810,00	6 110 720,00	6 596 989,00	25 740 739,00	25 816 939,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 052 100,57	1 429 600,57	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 052 100,57	1 429 600,57	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 052 100,57	1 429 600,57	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 052 100,57	1 429 600,57	1 207 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	4 830 000,00	4 830 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 506 800,57	1 293 275,57	1 071 175,00	1 071 175,00	1 071 175,00	4 284 700,00	4 284 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		545 300,00	136 325,00	136 325,00	136 325,00	136 325,00	545 300,00	545 300,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				20 792 839,00	5 346 820,00	5 153 310,00	4 903 220,00	5 389 489,00	20 910 739,00	20 986 939,00
Городской бюджет	04.01.00				5 103 500,00	1 514 900,00	1 321 300,00	1 101 500,00	1 165 800,00	5 221 400,00	5 297 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.1.0			2 714 200,00	678 600,00	678 600,00	678 600,00	678 400,00	3 188 500,00	3 193 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.1			2 084 600,00	521 200,00	521 200,00	521 200,00	521 000,00	2 448 900,00	2 448 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1	211		2 084 600,00	521 200,00	521 200,00	521 200,00	521 000,00	2 448 900,00	2 448 900,00
Зароботная плата	04.01.00	1.1.1									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			629 600,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	739 600,00	744 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		629 600,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	739 600,00	744 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 025 200,00	745 200,00	551 600,00	331 800,00	396 600,00	1 663 700,00	1 734 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 025 200,00	745 200,00	551 600,00	331 800,00	396 600,00	1 663 700,00	1 734 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 025 200,00	745 200,00	551 600,00	331 800,00	396 600,00	1 663 700,00	1 734 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 345 400,00	594 500,00	400 900,00	142 700,00	207 300,00	1 423 200,00	1 489 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		34 900,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 800,00		22 900,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		639 400,00	140 600,00	140 600,00	179 000,00	179 200,00	147 100,00	128 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							34 200,00	35 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							55 100,00	55 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		5 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00	4 100,00	3 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			364 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	90 800,00	369 200,00	369 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			364 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	90 800,00	369 200,00	369 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			364 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	90 800,00	369 200,00	369 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		364 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	90 800,00	369 200,00	369 200,00
Областной бюджет	04.02.00				15 689 339,00	3 831 920,00	3 832 010,00	3 801 720,00	4 223 689,00	15 689 339,00	15 689 339,00
Субсидии	04.02.02				162 989,00	2 155 720,00	51 710,00	21 420,00	18 110,00	142 960,00	142 960,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			142 960,00	51 720,00	51 710,00	21 420,00	18 110,00	142 960,00	142 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			142 960,00	51 720,00	51 710,00	21 420,00	18 110,00	142 960,00	142 960,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			109 800,00	39 720,00	39 720,00	16 450,00	13 910,00	109 800,00	109 800,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		✓ 109 800,00	39 720,00	39 720,00	16 450,00	13 910,00	109 800,00	109 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			33 160,00	12 000,00	11 990,00	4 970,00	4 200,00	33 160,00	33 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		✓ 33 160,00	12 000,00	11 990,00	4 970,00	4 200,00	33 160,00	33 160,00
Субвенции	04.02.03				15 546 379,00	3 780 200,00	3 780 300,00	3 780 300,00	4 205 579,00	15 546 379,00	15 546 379,00
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			14 769 060,00	3 585 993,00	3 585 993,00	3 585 993,00	4 011 081,00	14 769 060,00	14 769 060,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			14 769 060,00	3 585 993,00	3 585 993,00	3 585 993,00	4 011 081,00	14 769 060,00	14 769 060,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			11 343 364,00	2 754 219,00	2 754 219,00	2 754 219,00	3 080 707,00	11 343 364,00	11 343 364,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 11 343 364,00	2 754 219,00	2 754 219,00	2 754 219,00	3 080 707,00	11 343 364,00	11 343 364,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 425 696,00	831 774,00	831 774,00	831 774,00	930 374,00	3 425 696,00	3 425 696,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		✓ 3 425 696,00	831 774,00	831 774,00	831 774,00	930 374,00	3 425 696,00	3 425 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			777 319,00	194 207,00	194 307,00	194 307,00	194 498,00	777 319,00	777 319,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			777 319,00	194 207,00	194 307,00	194 307,00	194 498,00	777 319,00	777 319,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			777 319,00	194 207,00	194 307,00	194 307,00	194 498,00	777 319,00	777 319,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		✓ 67 900,00	16 900,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	67 900,00	67 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		✓ 709 419,00	177 307,00	177 307,00	177 307,00	177 498,00	709 419,00	709 419,00
803.03.302.6 МДОУ "Детский сад № 83"											
и.Остатки средств на начало года					66 961,74	66 961,74					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				66 961,74	66 961,74					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Городской бюджет	05.01.00				13 591,43	13 591,43					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510		13 591,43	13 591,43					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.1001	8 690,00	8 690,00					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	4 901,43	4 901,43					
Областной бюджет	05.02.00				53 370,31	53 370,31					
Субвенции	05.02.03				53 370,31	53 370,31					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		53 370,31	53 370,31					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	0,20	0,20					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	53 370,11	53 370,11					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					968 538,26	419 038,26	502 700,00	35 400,00	11 400,00	993 100,00	993 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				968 538,26	419 038,26	502 700,00	35 400,00	11 400,00	993 100,00	993 100,00
Городской бюджет	05.01.00				126 808,57	32 608,57	47 400,00	35 400,00	11 400,00	98 000,00	98 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		126 808,57	32 608,57	47 400,00	35 400,00	11 400,00	98 000,00	98 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	-8 690,00	-8 690,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	135 498,57	41 298,57	47 400,00	35 400,00	11 400,00	98 000,00	98 000,00
Областной бюджет	05.02.00				841 729,69	386 429,69	455 300,00			895 100,00	895 100,00
Субвенции	05.02.03				841 729,69	386 429,69	455 300,00			895 100,00	895 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		841 729,69	386 429,69	455 300,00			895 100,00	895 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-0,20	-0,20					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	841 729,89	386 429,89	455 300,00			895 100,00	895 100,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 035 500,00	486 000,00	502 700,00	35 400,00	11 400,00	993 100,00	993 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 035 500,00	486 000,00	502 700,00	35 400,00	11 400,00	993 100,00	993 100,00

