



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А.Иванова

«01» 08 20 19 г.

ИНН	7607014790
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год (годы)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157»,

МДОУ «Детский сад № 157»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Запрудная, дом 15

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр и 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

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

Детский сад вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ следующей направленности: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	7112942,30
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7112942,30
- 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:	4390740,22
- стоимость особо ценного движимого имущества	532881,62

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	41468314,84
из них:	7112942,30
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2112544,04
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	532881,62
в том числе:	66740,00
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	31089439,53
из них:	30844648,40
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	37841,95
3. Обязательства, всего	2403061,03
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 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
803.03.385.6 МДОУ "Детский сад № 157"											
I.Остатки средств на начало года					187 306,94	187 306,94					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					176 609,42	176 609,42					
Увеличение остатков					176 609,42	176 609,42					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					10 697,52	10 697,52					
Областной бюджет					10 697,52	10 697,52					
Субвенции					10 697,52	10 697,52					
Увеличение остатков					10 697,52	10 697,52					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					35 530 379,00	9 057 320,00	9 785 353,00	8 192 271,00	8 495 435,00	36 535 859,00	36 665 959,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					5 005 000,00	1 238 750,00	1 288 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					4 955 000,00	1 238 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00
Безвозмездные денежные поступления					50 000,00		50 000,00				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					30 525 379,00	7 818 570,00	8 496 603,00	6 953 521,00	7 256 685,00	30 580 859,00	30 710 959,00
Городской бюджет					5 876 700,00	1 795 800,00	1 537 500,00	1 228 800,00	1 314 600,00	6 020 000,00	6 150 100,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					5 876 700,00	1 795 800,00	1 537 500,00	1 228 800,00	1 314 600,00	6 020 000,00	6 150 100,00
Областной бюджет					24 648 679,00	6 022 770,00	6 959 103,00	5 724 721,00	5 942 085,00	24 560 859,00	24 560 859,00
Субсидии					277 970,00	96 770,00	121 960,00	59 240,00		190 150,00	190 150,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					277 970,00	96 770,00	121 960,00	59 240,00		190 150,00	190 150,00
Субвенции					24 370 709,00	5 926 000,00	6 837 143,00	5 665 481,00	5 942 085,00	24 370 709,00	24 370 709,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					24 370 709,00	5 926 000,00	6 837 143,00	5 665 481,00	5 942 085,00	24 370 709,00	24 370 709,00
III.ВЫПЛАТЫ					36 717 685,94	9 244 626,94	9 785 353,00	8 192 271,00	8 495 435,00	36 535 859,00	36 665 959,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					5 181 609,42	1 415 359,42	1 288 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 181 609,42	1 415 359,42	1 288 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 181 609,42	1 415 359,42	1 288 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					5 181 609,42	1 415 359,42	1 288 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества					50 000,00		50 000,00				
Прочие работы, услуги					4 888 009,42	1 354 459,42	1 177 850,00	1 177 850,00	1 177 850,00	4 711 400,00	4 711 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					48 400,00		48 400,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов					123 400,00		73 400,00	50 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					71 800,00	60 900,00	-60 900,00	10 900,00	60 900,00	243 600,00	243 600,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					30 536 076,52	7 829 267,52	8 496 603,00	6 953 521,00	7 256 685,00	30 580 859,00	30 710 959,00
Городской бюджет					5 876 700,00	1 795 800,00	1 537 500,00	1 228 800,00	1 314 600,00	6 020 000,00	6 150 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 798 800,00	699 800,00	699 800,00	699 800,00	699 400,00	3 287 900,00	3 293 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 798 800,00	699 800,00	699 800,00	699 800,00	699 400,00	3 287 900,00	3 293 100,00
Фонд оплаты труда учреждений					2 149 100,00	537 300,00	537 300,00	537 300,00	537 200,00	2 524 700,00	2 524 700,00
Заработная плата					2 149 100,00	537 300,00	537 300,00	537 300,00	537 200,00	2 524 700,00	2 524 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					991,94	200,00	200,00	591,94		700,00	700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					991,94	200,00	200,00	591,94		700,00	700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					648 708,06	162 300,00	162 300,00	161 908,06	162 200,00	762 500,00	767 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда					648 708,06	162 300,00	162 300,00	161 908,06	162 200,00	762 500,00	767 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 476 900,00	930 990,00	687 400,00	378 800,00	479 710,00	2 125 800,00	2 250 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 476 900,00	930 990,00	687 400,00	378 800,00	479 710,00	2 125 800,00	2 250 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					2 476 900,00	930 990,00	687 400,00	378 800,00	479 710,00	2 125 800,00	2 250 700,00
Коммунальные услуги					1 673 400,00	789 700,00	416 800,00	190 500,00	276 400,00	1 898 900,00	1 987 300,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					3 600,00	3 600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		229 100,00	60 200,00	168 400,00	200,00	300,00		53 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		567 500,00	76 690,00	101 400,00	187 300,00	202 110,00	137 500,00	120 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							33 300,00	34 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							53 600,00	53 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		3 300,00	800,00	800,00	800,00	900,00	2 500,00	2 200,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			601 000,00	165 010,00	150 300,00	150 200,00	135 490,00	606 300,00	606 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			601 000,00	165 010,00	150 300,00	150 200,00	135 490,00	606 300,00	606 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			597 500,00	161 510,00	150 300,00	150 200,00	135 490,00	606 300,00	606 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		597 500,00	161 510,00	150 300,00	150 200,00	135 490,00	606 300,00	606 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 500,00	3 500,00					
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		3 500,00	3 500,00					
Областной бюджет	04.02.00				24 659 376,52	6 033 467,52	6 959 103,00	5 724 721,00	5 942 085,00	24 560 859,00	24 560 859,00
Субсидии	04.02.02				277 970,00	96 770,00	121 960,00	59 240,00		190 150,00	190 150,00
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			277 970,00	96 770,00	121 960,00	59 240,00		190 150,00	190 150,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			277 970,00	96 770,00	121 960,00	59 240,00		190 150,00	190 150,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			213 500,00	74 320,00	93 680,00	45 500,00		146 040,00	146 040,00
Зарплата	04.02.02	1.1.1	211		213 500,00	74 320,00	93 680,00	45 500,00		146 040,00	146 040,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			64 470,00	22 450,00	28 280,00	13 740,00		44 110,00	44 110,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		64 470,00	22 450,00	28 280,00	13 740,00		44 110,00	44 110,00
Субвенции	04.02.03				24 381 406,52	5 936 697,52	6 837 143,00	5 665 481,00	5 942 085,00	24 370 709,00	24 370 709,00
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			23 152 321,52	5 621 600,52	6 532 596,00	5 360 834,00	5 637 291,00	23 152 174,00	23 152 174,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			23 152 321,52	5 621 600,52	6 532 596,00	5 360 834,00	5 637 291,00	23 152 174,00	23 152 174,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			17 832 155,52	4 367 699,52	5 017 447,00	4 117 420,00	4 329 589,00	17 782 008,00	17 782 008,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		17 762 155,52	4 317 699,52	5 017 447,00	4 097 420,00	4 329 589,00	17 782 008,00	17 782 008,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		70 000,00	50 000,00		20 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 320 166,00	1 253 901,00	1 515 149,00	1 243 414,00	1 307 702,00	5 370 166,00	5 370 166,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 320 166,00	1 253 901,00	1 515 149,00	1 243 414,00	1 307 702,00	5 370 166,00	5 370 166,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 229 085,00	315 097,00	304 547,00	304 647,00	304 794,00	1 218 535,00	1 218 535,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 229 085,00	315 097,00	304 547,00	304 647,00	304 794,00	1 218 535,00	1 218 535,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 229 085,00	315 097,00	304 547,00	304 647,00	304 794,00	1 218 535,00	1 218 535,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		78 600,00	19 600,00	19 600,00	19 700,00	19 700,00	78 600,00	78 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.02.03	2.4.4	225		9 720,00	9 720,00					
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		10 550,00	10 550,00					
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		673 000,00	23 000,00	100 000,00	422 121,00	127 879,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.02.03	2.4.4	346		457 215,00	100 000,00	200 000,00		157 215,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		152 227,00	-15 053,00	-137 174,00			1 139 935,00	1 139 935,00
803.03.385.6 МДОУ "Детский сад № 157"											
Остатки средств на начало года					19 642,24	19 642,24					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				19 642,24	19 642,24					
Областной бюджет	05.02.00				19 642,24	19 642,24					
Субвенции	05.02.03				19 642,24	19 642,24					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	19 642,24	19 642,24					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 249 000,00	559 700,00	624 600,00	64 700,00		1 056 600,00	1 056 600,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 249 000,00	559 700,00	624 600,00	64 700,00		1 056 600,00	1 056 600,00
Городской бюджет	05.01.00				314 200,00	100 400,00	149 100,00	64 700,00		121 800,00	121 800,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		314 200,00	100 400,00	149 100,00	64 700,00		121 800,00	121 800,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	22 000,00		22 000,00				
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	292 200,00	100 400,00	127 100,00	64 700,00		121 800,00	121 800,00
Областной бюджет	05.02.00				934 800,00	459 300,00	475 500,00			934 800,00	934 800,00
Субвенции	05.02.03				934 800,00	459 300,00	475 500,00			934 800,00	934 800,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		934 800,00	459 300,00	475 500,00			934 800,00	934 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	934 800,00	459 300,00	475 500,00			934 800,00	934 800,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 268 642,24	579 342,24	624 600,00	64 700,00		1 056 600,00	1 056 600,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 268 642,24	579 342,24	624 600,00	64 700,00		1 056 600,00	1 056 600,00
Городской бюджет	05.01.00				314 200,00	100 400,00	149 100,00	64 700,00		121 800,00	121 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			314 200,00	100 400,00	149 100,00	64 700,00		121 800,00	121 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			314 200,00	100 400,00	149 100,00	64 700,00		121 800,00	121 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			292 200,00	100 400,00	127 100,00	64 700,00		121 800,00	121 800,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.01.00	3.2.1	263	803.20.5034	292 200,00	100 400,00	127 100,00	64 700,00		121 800,00	121 800,00
Приобретение тов.ров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			22 000,00		22 000,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	22 000,00		22 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				954 442,24	478 942,24	475 500,00			934 800,00	934 800,00
Субвенции	05.02.03				954 442,24	478 942,24	475 500,00			934 800,00	934 800,00
Уменьшение остатков	05.02.03	6.1.0	610	803.20.6002	19 642,24	19 642,24					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 680,00	2 300,00	2 380,00			4 680,00	4 680,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 680,00	2 300,00	2 380,00			4 680,00	4 680,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 680,00	2 300,00	2 380,00			4 680,00	4 680,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 680,00	2 300,00	2 380,00			4 680,00	4 680,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			930 120,00	457 000,00	473 120,00			930 120,00	930 120,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			930 120,00	457 000,00	473 120,00			930 120,00	930 120,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			930 120,00	457 000,00	473 120,00			930 120,00	930 120,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.02.03	3.2.1	263	803.20.6004	930 120,00	457 000,00	473 120,00			930 120,00	930 120,00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПиФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Заведующий

Боева Ю В

Главный бухгалтер

Кукушкина Л.Н.



Проверено С. Бутарева Н.С.