

ИНН	7607014790
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

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



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	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	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	
803.03.385.5 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					35 392 559,00	9 035 390,00	8 777 090,00	8 415 580,00	9 164 499,00	35 535 859,00	35 665 959,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					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	
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	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					30 437 559,00	7 796 640,00	7 538 340,00	7 176 830,00	7 925 749,00	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					24 560 859,00	6 000 840,00	6 000 840,00	5 948 030,00	6 611 149,00	24 560 859,00	24 560 859,00	
Субсидии					190 150,00	74 840,00	74 840,00	21 930,00	18 540,00	190 150,00	190 150,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					190 150,00	74 840,00	74 840,00	21 930,00	18 540,00	190 150,00	190 150,00	
Субвенции					24 370 709,00	5 926 000,00	5 926 000,00	5 926 100,00	6 592 609,00	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	5 926 000,00	5 926 100,00	6 592 609,00	24 370 709,00	24 370 709,00	
III.ВЫПЛАТЫ					35 579 865,94	9 222 696,94	8 777 090,00	8 415 580,00	9 164 499,00	35 535 859,00	35 665 959,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					5 131 609,42	1 415 359,42	1 238 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 131 609,42	1 415 359,42	1 238 750,00	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	02.00.00	2.4.0			5 131 609,42	1 415 359,42	1 238 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 131 609,42	1 415 359,42	1 238 750,00	1 238 750,00	1 238 750,00	4 955 000,00	4 955 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		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 прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		243 600,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	243 600,00	243 600,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				30 448 256,52	7 807 337,52	7 538 340,00	7 176 830,00	7 925 749,00	30 580 859,00	30 710 959,00
Городской бюджет	04.01.00				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	04.01.00	1.0.0			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	04.01.00	1.1.0			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	04.01.00	1.1.1			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	04.01.00	1.1.1	211		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	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			649 100,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00	162 200,00	762 500,00	767 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		649 100,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00	162 200,00	762 500,00	767 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 476 900,00	945 700,00	687 400,00	378 800,00	465 000,00	2 125 800,00	2 250 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 476 900,00	945 700,00	687 400,00	378 800,00	465 000,00	2 125 800,00	2 250 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 476 900,00	945 700,00	687 400,00	378 800,00	465 000,00	2 125 800,00	2 250 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 795 200,00	793 300,00	535 000,00	190 500,00	276 400,00	1 898 900,00	1 987 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		80 900,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 300,00		53 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		597 500,00	131 400,00	131 400,00	167 300,00	167 400,00	137 500,00	120 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	150 300,00	150 300,00	150 200,00	150 200,00	606 300,00	606 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			601 000,00	150 300,00	150 300,00	150 200,00	150 200,00	606 300,00	606 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			601 000,00	150 300,00	150 300,00	150 200,00	150 200,00	606 300,00	606 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		601 000,00	150 300,00	150 300,00	150 200,00	150 200,00	606 300,00	606 300,00
Областной бюджет	04.02.00				24 571 556,52	6 011 537,52	6 000 840,00	5 948 030,00	6 611 149,00	24 560 859,00	24 560 859,00
Субсидии	04.02.02				190 150,00	74 840,00	74 840,00	21 930,00	18 540,00	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			190 150,00	74 840,00	74 840,00	21 930,00	18 540,00	190 150,00	190 150,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			190 150,00	74 840,00	74 840,00	21 930,00	18 540,00	190 150,00	190 150,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			146 040,00	57 480,00	57 480,00	16 840,00	14 240,00	146 040,00	146 040,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		146 040,00	57 480,00	57 480,00	16 840,00	14 240,00	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			44 110,00	17 360,00	17 360,00	5 090,00	4 300,00	44 110,00	44 110,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		44 110,00	17 360,00	17 360,00	5 090,00	4 300,00	44 110,00	44 110,00
Субвенции	04.02.03				24 381 406,52	5 936 697,52	5 926 000,00	5 926 100,00	6 592 609,00	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	5 621 453,00	5 621 453,00	6 287 815,00	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	5 621 453,00	5 621 453,00	6 287 815,00	23 152 174,00	23 152 174,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			17 782 155,52	4 317 699,52	4 317 552,00	4 317 552,00	4 829 352,00	17 782 008,00	17 782 008,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		17 782 155,52	4 317 699,52	4 317 552,00	4 317 552,00	4 829 352,00	17 782 008,00	17 782 008,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 370 166,00	1 303 901,00	1 303 901,00	1 303 901,00	1 458 463,00	5 370 166,00	5 370 166,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 370 166,00	1 303 901,00	1 303 901,00	1 303 901,00	1 458 463,00	5 370 166,00	5 370 166,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		✓ 10 550,00	10 550,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		✓ 1 139 935,00	284 947,00	284 947,00	284 947,00	285 094,00	1 139 935,00	1 139 935,00
803.03.385.6 МДОУ "Детский сад № 157"											
I.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					1 142 657,76	519 057,76	556 900,00	52 600,00	14 100,00	1 056 600,00	1 056 600,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 142 657,76	519 057,76	556 900,00	52 600,00	14 100,00	1 056 600,00	1 056 600,00
Городской бюджет	05.01.00				227 500,00	79 400,00	81 400,00	52 600,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	227 500,00	79 400,00	81 400,00	52 600,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Областной бюджет	05.02.00				915 157,76	439 657,76	475 500,00			934 800,00	934 800,00
Субвенции	05.02.03				915 157,76	439 657,76	475 500,00			934 800,00	934 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		915 157,76	439 657,76	475 500,00			934 800,00	934 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-19 642,24	-19 642,24					
Прочие безвозмездные поступления 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					1 162 300,00	538 700,00	556 900,00	52 600,00	14 100,00	1 056 600,00	1 056 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 162 300,00	538 700,00	556 900,00	52 600,00	14 100,00	1 056 600,00	1 056 600,00
Городской бюджет	05.01.00				227 500,00	79 400,00	81 400,00	52 600,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			227 500,00	79 400,00	81 400,00	52 600,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			227 500,00	79 400,00	81 400,00	52 600,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			227 500,00	79 400,00	81 400,00	52 600,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	227 500,00	79 400,00	81 400,00	52 600,00	14 100,00	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
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	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	930 120,00	457 000,00	473 120,00			930 120,00	930 120,00

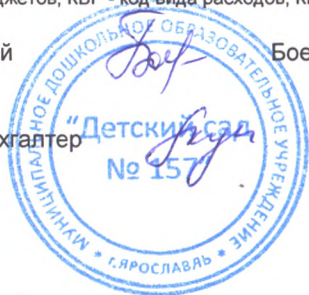
* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Заведующий

Боева Ю В

Главный бухгалтер

Кукушкина Л.Н.



Шоверова С. В. Буторина Л. А.