

ИНН	7606026715
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



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

« 29 » декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
 (МДОУ «Детский сад № 21»)

(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. Собинова, д. 7а

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	35772826,94
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5781735,18
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	5781735,18
- 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:	3201932,75
- стоимость особо ценного движимого имущества	201200,01

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	40106985,46
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	35772826,94
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	30685176,52
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	201200,01
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	33195,43
2. Финансовые активы, всего:	-11935550,78
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	17398641,03
2.2. дебиторская задолженность по расходам	78354,29
3. Обязательства, всего	1817778,09
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	175764,13

7. Показатели по поступлениям и выплатам

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
803.03.521.5 МДОУ "Детский сад № 21"											
I.Остатки средств на начало года					947 799,66	947 799,66					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				947 763,19	947 763,19					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		947 763,19	947 763,19					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				36,47	36,47					
Областной бюджет	04.02.00				36,47	36,47					
Субвенции	04.02.03				36,47	36,47					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		36,47	36,47					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					21 317 177,00	5 830 890,00	5 201 680,00	4 951 670,00	5 332 937,00	21 603 077,00	21 615 377,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 403 000,00	1 410 300,00	997 900,00	996 900,00	997 900,00	4 403 000,00	4 403 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 403 000,00	1 410 300,00	997 900,00	996 900,00	997 900,00	4 403 000,00	4 403 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 914 177,00	4 420 590,00	4 203 780,00	3 954 770,00	4 335 037,00	17 100 077,00	17 212 377,00
Городской бюджет	04.01.00				5 546 800,00	1 659 100,00	1 442 200,00	1 186 700,00	1 258 800,00	5 732 700,00	5 845 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 546 800,00	1 659 100,00	1 442 200,00	1 186 700,00	1 258 800,00	5 732 700,00	5 845 000,00
Областной бюджет	04.02.00				11 367 377,00	2 761 490,00	2 761 580,00	2 768 070,00	3 076 237,00	11 367 377,00	11 367 377,00
Субсидии	04.02.02				29 990,00	4 690,00	4 680,00	11 170,00	9 450,00	29 990,00	29 990,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		29 990,00	4 690,00	4 680,00	11 170,00	9 450,00	29 990,00	29 990,00
Субвенции	04.02.03				11 337 387,00	2 756 800,00	2 756 900,00	2 756 900,00	3 066 787,00	11 337 387,00	11 337 387,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 337 387,00	2 756 800,00	2 756 900,00	2 756 900,00	3 066 787,00	11 337 387,00	11 337 387,00
III.ВЫПЛАТЫ					22 264 976,66	6 778 689,66	5 201 680,00	4 951 670,00	5 332 937,00	21 603 077,00	21 615 377,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 350 763,19	2 358 063,19	997 900,00	996 900,00	997 900,00	4 403 000,00	4 403 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 350 763,19	2 358 063,19	997 900,00	996 900,00	997 900,00	4 403 000,00	4 403 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 350 763,19	2 358 063,19	997 900,00	996 900,00	997 900,00	4 403 000,00	4 403 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 350 763,19	2 358 063,19	997 900,00	996 900,00	997 900,00	4 403 000,00	4 403 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 979 763,19	2 247 763,19	910 000,00	911 000,00	911 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		100 000,00	50 300,00	24 000,00	24 500,00	1 200,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		271 000,00	60 000,00	63 900,00	61 400,00	85 700,00	271 000,00	271 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 914 213,47	4 420 626,47	4 203 780,00	3 954 770,00	4 335 037,00	17 100 077,00	17 212 377,00
Городской бюджет	04.01.00				5 546 800,00	1 659 100,00	1 442 200,00	1 186 700,00	1 258 800,00	5 732 700,00	5 845 000,00
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			2 942 100,00	735 600,00	735 600,00	735 600,00	735 300,00	3 456 300,00	3 461 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 942 100,00	735 600,00	735 600,00	735 600,00	735 300,00	3 456 300,00	3 461 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 258 300,00	564 600,00	564 600,00	564 600,00	564 500,00	2 653 000,00	2 653 000,00
Зароботная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 258 300,00	564 600,00	564 600,00	564 600,00	564 500,00	2 653 000,00	2 653 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	2 100,00	2 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	2 100,00	2 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			682 000,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	801 200,00	806 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		682 000,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	801 200,00	806 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 143 700,00	808 200,00	591 300,00	335 800,00	408 400,00	1 810 000,00	1 916 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 143 700,00	808 200,00	591 300,00	335 800,00	408 400,00	1 810 000,00	1 916 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 143 700,00	808 200,00	591 300,00	335 800,00	408 400,00	1 810 000,00	1 916 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 507 400,00	666 100,00	449 200,00	159 900,00	232 200,00	1 594 500,00	1 668 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		73 300,00	19 400,00	17 200,00	18 300,00	18 400,00		48 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		561 900,00	122 400,00	124 600,00	157 300,00	157 600,00	129 300,00	113 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							32 700,00	33 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							52 700,00	52 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	800,00	700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			461 000,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 100,00	466 400,00	466 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			461 000,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 100,00	466 400,00	466 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			461 000,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 100,00	466 400,00	466 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		461 000,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 100,00	466 400,00	466 400,00
Областной бюджет	04.02.00				11 367 413,47	2 761 526,47	2 761 580,00	2 768 070,00	3 076 237,00	11 367 377,00	11 367 377,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии	04.02.02				29 990,00	4 690,00	4 680,00	11 170,00	9 450,00	29 990,00	29 990,00
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			29 990,00	4 690,00	4 680,00	11 170,00	9 450,00	29 990,00	29 990,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			29 990,00	4 690,00	4 680,00	11 170,00	9 450,00	29 990,00	29 990,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			23 040,00	3 600,00	3 600,00	8 580,00	7 260,00	23 040,00	23 040,00
Зарплата	04.02.02	1.1.1	211		23 040,00	3 600,00	3 600,00	8 580,00	7 260,00	23 040,00	23 040,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			6 950,00	1 090,00	1 080,00	2 590,00	2 190,00	6 950,00	6 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		6 950,00	1 090,00	1 080,00	2 590,00	2 190,00	6 950,00	6 950,00
Субсидии	04.02.03				11 337 423,47	2 756 836,47	2 756 900,00	2 756 900,00	3 066 787,00	11 337 387,00	11 337 387,00
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			10 770 554,47	2 615 165,47	2 615 129,00	2 615 129,00	2 925 131,00	10 770 518,00	10 770 518,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			10 770 554,47	2 615 165,47	2 615 129,00	2 615 129,00	2 925 131,00	10 770 518,00	10 770 518,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 272 287,00	2 008 548,00	2 008 548,00	2 008 548,00	2 246 643,00	8 272 287,00	8 272 287,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		8 272 287,00	2 008 548,00	2 008 548,00	2 008 548,00	2 246 643,00	8 272 287,00	8 272 287,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 498 267,47	606 617,47	606 581,00	606 581,00	678 488,00	2 498 231,00	2 498 231,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 498 267,47	606 617,47	606 581,00	606 581,00	678 488,00	2 498 231,00	2 498 231,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			566 869,00	141 671,00	141 771,00	141 771,00	141 656,00	566 869,00	566 869,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			566 869,00	141 671,00	141 771,00	141 771,00	141 656,00	566 869,00	566 869,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			566 869,00	141 671,00	141 771,00	141 771,00	141 656,00	566 869,00	566 869,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		55 100,00	13 700,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	55 100,00	55 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		511 769,00	127 971,00	127 971,00	127 971,00	127 856,00	511 769,00	511 769,00
803.03.521.6 МДОУ "Детский сад № 21"											
I. Остатки средств на начало года											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 387,16	2 387,16					
Областной бюджет	05.02.00				2 387,16	2 387,16					
Субвенции	05.02.03				2 387,16	2 387,16					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		2 387,16	2 387,16					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	2 058,16	2 058,16					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	329,00	329,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 180 612,84	545 612,84	566 300,00	54 700,00	14 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00
Городской бюджет	05.01.00				1 180 612,84	545 612,84	566 300,00	54 700,00	14 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	240 700,00	84 900,00	87 000,00	54 700,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Областной бюджет	05.02.00				939 912,84	460 612,84	479 300,00			942 300,00	942 300,00
Субвенции	05.02.03				939 912,84	460 612,84	479 300,00			942 300,00	942 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		939 912,84	460 612,84	479 300,00			942 300,00	942 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-2 058,16	-2 058,16					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	941 971,00	462 671,00	479 300,00			942 300,00	942 300,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 183 000,00	547 900,00	566 300,00	54 700,00	14 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00
Городской бюджет	05.01.00				1 183 000,00	547 900,00	566 300,00	54 700,00	14 100,00	1 064 100,00	1 064 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			240 700,00	84 900,00	87 000,00	54 700,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			240 700,00	84 900,00	87 000,00	54 700,00	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			240 700,00	84 900,00	87 000,00	54 700,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	240 700,00	84 900,00	87 000,00	54 700,00	14 100,00	121 800,00	121 800,00
Областной бюджет	05.02.00				942 300,00	463 000,00	479 300,00			942 300,00	942 300,00
Субвенции	05.02.03				942 300,00	463 000,00	479 300,00			942 300,00	942 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 720,00	2 320,00	2 400,00			4 720,00	4 720,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 720,00	2 320,00	2 400,00			4 720,00	4 720,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 720,00	2 320,00	2 400,00			4 720,00	4 720,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 720,00	2 320,00	2 400,00			4 720,00	4 720,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			937 580,00	460 680,00	478 900,00			937 580,00	937 580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			937 580,00	480 680,00	476 900,00			937 580,00	937 580,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			937 580,00	480 680,00	476 900,00			937 580,00	937 580,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	937 580,00	480 680,00	476 900,00			937 580,00	937 580,00

Заведующий

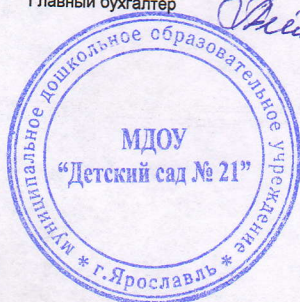
Коню

Коногова Л В

Главный бухгалтер

Петрова

Петрова И Н



МДОУ

"Детский сад № 21"

Проверено *Буториса Н.В.*