ИНН	7606026715
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
_____ Е.А. Иванова
«__» _____ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 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:	2678064,97
- стоимость особо ценного движимого имущества	201200,01

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	39660910,09
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	49185,40
2. Финансовые активы, всего:	-12937936,50
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	16415623,18
2.2. дебиторская задолженность по расходам	555511,47
3. Обязательства, всего	1735602,50
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	123024,69

7 Показатели по поступлениям и выплатам

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код по БК (КДД) (КВР) (КПИФД)*	Код по КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	в том числе:				План на 2019 год	План на 2020 год
						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.ПОСТУПЛЕНИЯ					20 181 529,00	5 444 676,00	5 088 332,00	4 902 775,00	4 744 946,00	26 080 958,00	26 344 088,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 305 400,00	1 076 350,00	1 076 350,00	1 076 350,00	1 076 350,00	10 180 529,00	10 180 529,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 305 400,00	1 076 350,00	1 076 350,00	1 076 350,00	1 076 350,00	10 180 529,00	10 180 529,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				15 876 229,00	4 368 326,00	4 012 982,00	3 826 425,00	3 668 596,00	15 900 529,00	16 063 529,00
Городской бюджет	04.01.00				5 695 700,00	1 598 500,00	1 437 700,00	1 286 800,00	1 372 700,00	5 729 000,00	5 883 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 695 700,00	1 598 500,00	1 437 700,00	1 286 800,00	1 372 700,00	5 729 000,00	5 883 000,00
Областной бюджет	04.02.00				10 180 529,00	2 769 826,00	2 575 182,00	2 539 625,00	2 295 896,00	10 180 529,00	10 180 529,00
Субвенции	04.02.00				10 180 529,00	2 769 826,00	2 575 182,00	2 539 625,00	2 295 896,00	10 180 529,00	10 180 529,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.00	1.3.0	130		10 180 529,00	2 769 826,00	2 575 182,00	2 539 625,00	2 295 896,00	10 180 529,00	10 180 529,00
II.ВЫПЛАТЫ					20 181 529,00	5 444 676,00	5 088 332,00	4 902 775,00	4 744 946,00	26 034 967,00	26 158 967,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 305 400,00	1 076 350,00	1 076 350,00	1 076 350,00	1 076 350,00	10 125 438,00	10 125 438,00
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			437 900,00	109 475,00	109 475,00	109 475,00	109 475,00	9 671 503,00	9 671 503,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			437 900,00	109 475,00	109 475,00	109 475,00	109 475,00	9 671 503,00	9 671 503,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			336 300,00	84 075,00	84 075,00	84 075,00	84 075,00	7 428 190,00	7 296 762,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		336 300,00	84 075,00	84 075,00	84 075,00	84 075,00	7 428 190,00	7 296 762,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			101 600,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	2 243 313,00	2 464 721,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		101 600,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	2 243 313,00	2 464 721,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 867 500,00	966 875,00	966 875,00	966 875,00	966 875,00	453 935,00	453 935,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 867 500,00	966 875,00	966 875,00	966 875,00	966 875,00	453 935,00	453 935,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			3 867 500,00	966 875,00	966 875,00	966 875,00	966 875,00	453 935,00	453 935,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		3 867 500,00	966 875,00	966 875,00	966 875,00	966 875,00	453 935,00	453 935,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				15 876 229,00	4 368 326,00	4 012 982,00	3 826 425,00	3 668 596,00	15 909 529,00	16 063 529,00
Городской бюджет	04.01.00				5 695 700,00	1 598 500,00	1 437 700,00	1 286 800,00	1 372 700,00	5 729 000,00	5 883 000,00
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			3 589 300,00	892 400,00	892 400,00	892 400,00	892 100,00	3 686 900,00	3 789 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 589 300,00	892 400,00	892 400,00	892 400,00	892 100,00	3 686 900,00	3 789 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 739 100,00	684 600,00	684 600,00	684 600,00	684 700,00	2 829 100,00	2 829 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 739 100,00	684 600,00	684 600,00	684 600,00	684 700,00	2 829 100,00	2 829 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	3 000,00	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			827 200,00	206 800,00	206 800,00	206 800,00	206 800,00	854 400,00	957 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		827 200,00	206 800,00	206 800,00	206 800,00	206 800,00	854 400,00	957 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 858 700,00	569 100,00	428 300,00	277 400,00	383 900,00	1 572 000,00	1 623 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 858 700,00	569 100,00	428 300,00	277 400,00	383 900,00	1 572 000,00	1 623 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 858 700,00	569 100,00	428 300,00	277 400,00	383 900,00	1 572 000,00	1 623 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 237 000,00	531 900,00	371 100,00	123 700,00	210 300,00	1 319 400,00	1 367 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		214 100,00	27 600,00	27 600,00	79 500,00	79 400,00	132 200,00	126 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		184 400,00	23 600,00	23 600,00	68 400,00	68 400,00	97 900,00	90 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		23 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 200,00	35 900,00	38 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.5.0			467 700,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	116 700,00	470 500,00	470 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			467 700,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	116 700,00	470 500,00	470 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			467 000,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	116 600,00	469 900,00	469 900,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		467 000,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	116 600,00	469 900,00	469 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			700,00	200,00	200,00	200,00	100,00	600,00	600,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		700,00	200,00	200,00	200,00	100,00	600,00	600,00
Областной бюджет	04.02.00				10 180 529,00	2 769 826,00	2 575 182,00	2 539 625,00	2 295 896,00	10 180 529,00	10 180 529,00
Субвенции	04.02.00				10 180 529,00	2 769 826,00	2 575 182,00	2 539 625,00	2 295 896,00	10 180 529,00	10 180 529,00

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	04.02.03	1.0.0			9 671 503,00	2 642 569,00	2 476 296,00	2 462 017,00	2 090 621,00	9 671 503,00	9 671 503,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			9 671 503,00	2 642 569,00	2 476 296,00	2 462 017,00	2 090 621,00	9 671 503,00	9 671 503,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			7 428 193,00	1 894 984,00	1 901 917,00	1 890 956,00	1 740 758,00	7 428 193,00	7 208 782,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		7 428 193,00	1 894 984,00	1 901 917,00	1 890 956,00	1 740 758,00	7 428 193,00	7 208 782,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 243 313,00	748 005,00	574 379,00	571 087,00	349 862,00	2 243 313,00	2 464 721,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 243 313,00	748 005,00	574 379,00	571 087,00	349 862,00	2 243 313,00	2 464 721,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			509 026,00	127 257,00	98 888,00	77 608,00	205 275,00	509 026,00	509 026,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			509 026,00	127 257,00	98 888,00	77 608,00	205 275,00	509 026,00	509 026,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			509 026,00	127 257,00	98 888,00	77 608,00	205 275,00	509 026,00	509 026,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		55 091,00	13 773,00	13 773,00	13 773,00	13 772,00	55 091,00	55 091,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		453 935,00	113 484,00	85 115,00	63 835,00	191 503,00	453 935,00	453 935,00
803.03.521.6 МДОУ "Детский сад № 21"											
ПОСТУПЛЕНИЯ					1 730 150,00	499 960,00	525 540,00	489 120,00	215 530,00	1 645 150,00	1 645 150,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 730 150,00	499 960,00	525 540,00	489 120,00	215 530,00	1 645 150,00	1 645 150,00
Городской бюджет	05.01.00				416 800,00	84 200,00	87 900,00	80 900,00	163 800,00	331 800,00	331 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	331 800,00	84 200,00	87 900,00	80 900,00	78 800,00	331 800,00	331 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				85 000,00				85 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	85 000,00				85 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 313 350,00	415 760,00	437 640,00	408 220,00	51 730,00	1 313 350,00	1 313 350,00
Субвенции	05.02.00				1 313 350,00	415 760,00	437 640,00	408 220,00	51 730,00	1 313 350,00	1 313 350,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.00	1.8.0	180		1 313 350,00	415 760,00	437 640,00	408 220,00	51 730,00	1 313 350,00	1 313 350,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 223 290,00	391 150,00	408 930,00	383 610,00	39 600,00	1 223 290,00	1 223 290,00
ВЫПЛАТЫ					1 730 150,00	499 960,00	525 540,00	489 120,00	215 530,00	1 645 150,00	1 645 150,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				1 730 150,00	499 960,00	525 540,00	489 120,00	215 530,00	1 645 150,00	1 645 150,00
Городской бюджет	05.01.00				416 800,00	84 200,00	87 900,00	80 900,00	163 800,00	331 800,00	331 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			331 800,00	84 200,00	87 900,00	80 900,00	78 800,00	331 800,00	331 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			331 800,00	84 200,00	87 900,00	80 900,00	78 800,00	331 800,00	331 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			331 800,00	84 200,00	87 900,00	80 900,00	78 800,00	331 800,00	331 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	331 800,00	84 200,00	87 900,00	80 900,00	78 800,00	331 800,00	331 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				85 000,00				85 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			85 000,00				85 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			85 000,00				85 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			85 000,00				85 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	85 000,00				85 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 313 350,00	415 760,00	437 640,00	408 220,00	51 730,00	1 313 350,00	1 313 350,00
Субвенции	05.02.00				1 313 350,00	415 760,00	437 640,00	408 220,00	51 730,00	1 313 350,00	1 313 350,00
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			90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			90 060,00	24 610,00	28 710,00	24 610,00	12 130,00	90 060,00	90 060,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			69 170,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	9 320,00	69 170,00	67 110,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	69 170,00	18 900,00	22 050,00	18 900,00	9 320,00	69 170,00	67 110,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			20 890,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	2 810,00	20 890,00	22 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	20 890,00	5 710,00	6 660,00	5 710,00	2 810,00	20 890,00	22 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 090,00	1 950,00	2 030,00	1 910,00	200,00	6 090,00	6 090,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 090,00	1 950,00	2 030,00	1 910,00	200,00	6 090,00	6 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 090,00	1 950,00	2 030,00	1 910,00	200,00	6 090,00	6 090,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 090,00	1 950,00	2 030,00	1 910,00	200,00	6 090,00	6 090,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 217 200,00	389 200,00	406 900,00	381 700,00	39 400,00	1 217 200,00	1 217 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 217 200,00	389 200,00	406 900,00	381 700,00	39 400,00	1 217 200,00	1 217 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 217 200,00	389 200,00	406 900,00	381 700,00	39 400,00	1 217 200,00	1 217 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 217 200,00	389 200,00	406 900,00	381 700,00	39 400,00	1 217 200,00	1 217 200,00

Заведующий Конгова Л В

Главный бухгалтер Петрова И Н

Проверено (Малышева А Т)