

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии
города Ярославля
Е.А.Иванова



«22» 12 2018 г.

ИНН	7602023664
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107» (МДОУ «Детский сад № 107»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150063, город Ярославль, ул. Громова, д. 42а.

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 реализации 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:	54549824,96
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26313274,40
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	26313274,40
- 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:	7248793,21
- стоимость особо ценного движимого имущества	1211416,60

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	65339190,48
из них:	54549824,96
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	15631430,25
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1211416,60
в том числе:	443410,02
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	30120246,27

из них:	30109246,54
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	10999,73
3. Обязательства, всего	2062807,45
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	157644,96

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФ Д)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год						План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:				4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.287.5 МДОУ "Детский сад № 107"												
I.Остатки средств на начало года					7 045,00	7 045,00						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 045,00	7 045,00						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		7 045,00	7 045,00						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					37 063 644,00	9 564 520,00	9 244 010,00	8 665 480,00	9 589 634,00	37 171 144,00	37 292 844,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 157 700,00	1 840 600,00	1 840 600,00	1 636 000,00	1 840 500,00	7 157 700,00	7 157 700,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 157 700,00	1 840 600,00	1 840 600,00	1 636 000,00	1 840 500,00	7 157 700,00	7 157 700,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				29 905 944,00	7 723 920,00	7 403 410,00	7 029 480,00	7 749 134,00	30 013 444,00	30 135 144,00	
Городской бюджет	04.01.00				6 578 900,00	2 049 100,00	1 728 500,00	1 347 400,00	1 453 900,00	6 686 400,00	6 808 100,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 578 900,00	2 049 100,00	1 728 500,00	1 347 400,00	1 453 900,00	6 686 400,00	6 808 100,00	
Областной бюджет	04.02.00				23 327 044,00	5 674 820,00	5 674 910,00	5 682 080,00	6 295 234,00	23 327 044,00	23 327 044,00	
Субсидии	04.02.02				56 560,00	13 320,00	13 310,00	20 480,00	9 450,00	56 560,00	56 560,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		56 560,00	13 320,00	13 310,00	20 480,00	9 450,00	56 560,00	56 560,00	
Субвенции	04.02.03				23 270 484,00	5 661 500,00	5 661 600,00	5 661 600,00	6 285 784,00	23 270 484,00	23 270 484,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		23 270 484,00	5 661 500,00	5 661 600,00	5 661 600,00	6 285 784,00	23 270 484,00	23 270 484,00	

III. ВЫПЛАТЫ												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ												
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			37 070 689,00	9 571 565,00	9 244 010,00	8 665 480,00	9 589 634,00	37 171 144,00	37 292 844,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 164 745,00	1 847 645,00	1 840 600,00	1 636 000,00	1 840 500,00	7 157 700,00	7 157 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			7 164 745,00	1 847 645,00	1 840 600,00	1 636 000,00	1 840 500,00	7 157 700,00	7 157 700,00	
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 635 845,00	1 711 645,00	1 704 600,00	1 515 100,00	1 704 500,00	6 628 800,00	6 628 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		528 900,00	136 000,00	136 000,00	120 900,00	136 000,00	528 900,00	528 900,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				29 905 944,00	7 723 920,00	7 403 410,00	7 029 480,00	7 749 134,00	30 013 444,00	30 135 144,00	
Городской бюджет	04.01.00				6 578 900,00	2 049 100,00	1 728 500,00	1 347 400,00	1 453 900,00	6 686 400,00	6 808 100,00	
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			2 743 100,00	685 800,00	685 800,00	685 800,00	685 700,00	3 222 200,00	3 227 200,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 743 100,00	685 800,00	685 800,00	685 800,00	685 700,00	3 222 200,00	3 227 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 103 100,00	525 800,00	525 800,00	525 800,00	525 700,00	2 470 600,00	2 470 600,00	
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 103 100,00	525 800,00	525 800,00	525 800,00	525 700,00	2 470 600,00	2 470 600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			635 200,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	746 100,00	751 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		635 200,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	746 100,00	751 100,00	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0				3 046 400,00	1 165 900,00	845 300,00	464 200,00	571 000,00	2 668 400,00	2 785 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0				3 046 400,00	1 165 900,00	845 300,00	464 200,00	571 000,00	2 668 400,00	2 785 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4				3 046 400,00	1 165 900,00	845 300,00	464 200,00	571 000,00	2 668 400,00	2 785 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223			✓ 2 228 000,00	984 600,00	663 900,00	236 400,00	343 100,00	2 356 800,00	2 466 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225			✓ 42 800,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00		28 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226			✓ 773 400,00	170 000,00	170 100,00	216 500,00	216 800,00	177 900,00	155 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341								50 600,00	52 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342								81 500,00	81 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345			✓ 2 200,00	600,00	600,00	600,00	400,00	1 600,00	1 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0				789 400,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	197 200,00	795 800,00	795 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0				789 400,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	197 200,00	795 800,00	795 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1				789 400,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	197 200,00	795 800,00	795 800,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291			789 400,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	197 200,00	795 800,00	795 800,00
Областной бюджет	04.02.00					23 327 044,00	5 674 820,00	5 674 910,00	5 682 080,00	6 295 234,00	23 327 044,00	23 327 044,00
Субсидии	04.02.02					56 560,00	13 320,00	13 310,00	20 480,00	9 450,00	56 560,00	56 560,00
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				56 560,00	13 320,00	13 310,00	20 480,00	9 450,00	56 560,00	56 560,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0				56 560,00	13 320,00	13 310,00	20 480,00	9 450,00	56 560,00	56 560,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1				43 440,00	10 230,00	10 220,00	15 730,00	7 260,00	43 440,00	43 440,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211			✓ 43 440,00	10 230,00	10 220,00	15 730,00	7 260,00	43 440,00	43 440,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9				13 120,00	3 090,00	3 090,00	4 750,00	2 190,00	13 120,00	13 120,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213			✓ 13 120,00	3 090,00	3 090,00	4 750,00	2 190,00	13 120,00	13 120,00
Субвенции	04.02.03					23 270 484,00	5 661 500,00	5 661 600,00	5 661 600,00	6 285 784,00	23 270 484,00	23 270 484,00

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					22 106 960,00	5 367 668,00	5 367 668,00	5 367 668,00	6 003 956,00	22 106 960,00	22 106 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0					22 106 960,00	5 367 668,00	5 367 668,00	5 367 668,00	6 003 956,00	22 106 960,00	22 106 960,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1					16 979 232,00	4 122 633,00	4 122 633,00	4 122 633,00	4 611 333,00	16 979 232,00	16 979 232,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211				16 979 232,00	4 122 633,00	4 122 633,00	4 122 633,00	4 611 333,00	16 979 232,00	16 979 232,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9					5 127 728,00	1 245 035,00	1 245 035,00	1 245 035,00	1 392 623,00	5 127 728,00	5 127 728,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213				5 127 728,00	1 245 035,00	1 245 035,00	1 245 035,00	1 392 623,00	5 127 728,00	5 127 728,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0					1 163 524,00	293 832,00	293 832,00	293 932,00	281 828,00	1 163 524,00	1 163 524,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0					1 163 524,00	293 832,00	293 932,00	293 932,00	281 828,00	1 163 524,00	1 163 524,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4					1 163 524,00	293 832,00	293 932,00	293 932,00	281 828,00	1 163 524,00	1 163 524,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221				61 900,00	15 400,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	61 900,00	61 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349				1 101 624,00	278 432,00	278 432,00	278 432,00	266 328,00	1 101 624,00	1 101 624,00

803.03.287.6 МДОУ "Детский сад № 107"

II. ПОСТУПЛЕНИЯ							2 044 600,00	867 300,00	896 300,00	173 700,00	107 300,00	1 737 800,00	1 737 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00						2 044 600,00	867 300,00	896 300,00	173 700,00	107 300,00	1 737 800,00	1 737 800,00
Городской бюджет	05.01.00						627 600,00	171 100,00	175 500,00	173 700,00	107 300,00	320 800,00	320 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034			507 600,00	171 100,00	175 500,00	123 700,00	37 300,00	320 800,00	320 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципального бюджета города Ярославля	05.01.01						120 000,00			50 000,00	70 000,00		

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180			120 000,00			50 000,00	70 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001		70 000,00				70 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.2000		50 000,00			50 000,00			
Областной бюджет	05.02.00					1 417 000,00	696 200,00	720 800,00			1 417 000,00	1 417 000,00
Субвенции	05.02.03					1 417 000,00	696 200,00	720 800,00			1 417 000,00	1 417 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004		1 417 000,00	696 200,00	720 800,00			1 417 000,00	1 417 000,00
III. ВЫПЛАТЫ						2 044 600,00	867 300,00	896 300,00	173 700,00	107 300,00	1 737 800,00	1 737 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных ЦЕЛИ (автономных) учреждений)	05.00.00					2 044 600,00	867 300,00	896 300,00	173 700,00	107 300,00	1 737 800,00	1 737 800,00
Городской бюджет	05.01.00					627 600,00	171 100,00	175 500,00	173 700,00	107 300,00	320 800,00	320 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0				507 600,00	171 100,00	175 500,00	123 700,00	37 300,00	320 800,00	320 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0				507 600,00	171 100,00	175 500,00	123 700,00	37 300,00	320 800,00	320 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1				507 600,00	171 100,00	175 500,00	123 700,00	37 300,00	320 800,00	320 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034		✓ 507 600,00	171 100,00	175 500,00	123 700,00	37 300,00	320 800,00	320 800,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01					120 000,00			50 000,00	70 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0				120 000,00			50 000,00	70 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0				120 000,00			50 000,00	70 000,00		

