

«УТВЕРЖДАЮ»

директор департамента образования
мэрии города Ярославля
/Е.А. Иванова/
«12» 12 20 18 г.



ИНН	7603013637
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»,
МДОУ «Детский сад № 44»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150051, город Ярославль,
улица Серго Орджоникидзе, дом 10 а

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:	65 940 091,42
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	28 523 806,56
- 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:	5 351 060,05
- стоимость особо ценного движимого имущества	549 033,39

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	66 489 124,81
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	65 940 091,42
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	17 205 248,59
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	549 033,39

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	124 889,20
2. Финансовые активы, всего:	26 696 223,40
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	26 493 884,74
2.2. дебиторская задолженность по расходам	202 338,66
3. Обязательства, всего	1 536 395,72
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	192 930,30

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 год
						в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803.03.343.5 МДОУ "Детский сад № 44"											
I.Остатки средств на начало года					715 610,04	715 610,04					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				715 610,04	715 610,04					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		715 610,04	715 610,04					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					33 409 418,00	8 652 820,00	8 312 920,00	7 904 130,00	8 539 548,00	33 617 418,00	33 747 818,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 271 250,00	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 850,00	7 271 250,00	7 271 250,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 271 250,00	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 850,00	7 271 250,00	7 271 250,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				26 138 168,00	6 835 020,00	6 495 120,00	6 086 330,00	6 721 698,00	26 346 168,00	26 476 568,00
Городской бюджет	04.01.00				6 841 300,00	2 143 400,00	1 803 500,00	1 390 800,00	1 503 600,00	7 049 300,00	7 179 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 841 300,00	2 143 400,00	1 803 500,00	1 390 800,00	1 503 600,00	7 049 300,00	7 179 700,00
Областной бюджет	04.02.00				19 296 868,00	4 691 620,00	4 691 620,00	4 695 530,00	5 218 098,00	19 296 868,00	19 296 868,00
Субсидии	04.02.02				74 210,00	17 420,00	17 420,00	21 330,00	18 040,00	74 210,00	74 210,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		74 210,00	17 420,00	17 420,00	21 330,00	18 040,00	74 210,00	74 210,00
Субвенции	04.02.03				19 222 658,00	4 674 200,00	4 674 200,00	4 674 200,00	5 200 058,00	19 222 658,00	19 222 658,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		19 222 658,00	4 674 200,00	4 674 200,00	4 674 200,00	5 200 058,00	19 222 658,00	19 222 658,00
III.ВЫПЛАТЫ					34 125 028,04	9 368 430,04	8 312 920,00	7 904 130,00	8 539 548,00	33 617 418,00	33 747 818,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 986 860,04	2 533 410,04	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 850,00	7 271 250,00	7 271 250,00

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			7 986 860,04	2 533 410,04	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 850,00	7 271 250,00	7 271 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 986 860,04	2 533 410,04	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 850,00	7 271 250,00	7 271 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			7 986 860,04	2 533 410,04	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 850,00	7 271 250,00	7 271 250,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 546 400,00	1 636 600,00	1 636 600,00	1 636 600,00	1 636 600,00	6 546 400,00	6 546 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		1 440 460,04	896 810,04	181 200,00	181 200,00	181 250,00	724 850,00	724 850,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				26 138 168,00	6 835 020,00	6 495 120,00	6 086 330,00	6 721 698,00	26 346 168,00	26 476 568,00
Городской бюджет	04.01.00				6 841 300,00	2 143 400,00	1 803 500,00	1 390 800,00	1 503 600,00	7 049 300,00	7 179 700,00
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			2 814 600,00	703 700,00	703 700,00	703 700,00	703 500,00	3 306 400,00	3 311 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 814 600,00	703 700,00	703 700,00	703 700,00	703 500,00	3 306 400,00	3 311 600,00
Фонд оплаты труда учреждений.	04.01.00	1.1.1			2 160 400,00	540 100,00	540 100,00	540 100,00	540 100,00	2 537 900,00	2 537 900,00
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 160 400,00	540 100,00	540 100,00	540 100,00	540 100,00	2 537 900,00	2 537 900,00
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
Расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			652 400,00	163 100,00	163 100,00	163 100,00	163 100,00	766 400,00	771 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		652 400,00	163 100,00	163 100,00	163 100,00	163 100,00	766 400,00	771 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 079 700,00	1 202 900,00	863 000,00	450 300,00	563 500,00	2 788 200,00	2 913 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 079 700,00	1 202 900,00	863 000,00	450 300,00	563 500,00	2 788 200,00	2 913 400,00
услуг	04.01.00	2.4.4			3 079 700,00	1 202 900,00	863 000,00	450 300,00	563 500,00	2 788 200,00	2 913 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 362 400,00	1 043 900,00	704 000,00	250 700,00	363 800,00	2 498 900,00	2 615 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		41 200,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00		27 000,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		676 100,00	148 700,00	148 700,00	189 300,00	189 400,00	155 600,00	136 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							51 200,00	52 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							82 500,00	82 500,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			947 000,00	236 800,00	236 800,00	236 800,00	236 600,00	954 700,00	954 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			947 000,00	236 800,00	236 800,00	236 800,00	236 600,00	954 700,00	954 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			947 000,00	236 800,00	236 800,00	236 800,00	236 600,00	954 700,00	954 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		947 000,00	236 800,00	236 800,00	236 800,00	236 600,00	954 700,00	954 700,00
Областной бюджет	04.02.00				19 296 868,00	4 691 620,00	4 691 620,00	4 695 530,00	5 218 098,00	19 296 868,00	19 296 868,00
Субсидии	04.02.02				74 210,00	17 420,00	17 420,00	21 330,00	18 040,00	74 210,00	74 210,00
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			74 210,00	17 420,00	17 420,00	21 330,00	18 040,00	74 210,00	74 210,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			74 210,00	17 420,00	17 420,00	21 330,00	18 040,00	74 210,00	74 210,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			57 000,00	13 380,00	13 380,00	16 380,00	13 860,00	57 000,00	57 000,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		57 000,00	13 380,00	13 380,00	16 380,00	13 860,00	57 000,00	57 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			17 210,00	4 040,00	4 040,00	4 950,00	4 180,00	17 210,00	17 210,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		17 210,00	4 040,00	4 040,00	4 950,00	4 180,00	17 210,00	17 210,00
Субвенции	04.02.03				19 222 658,00	4 674 200,00	4 674 200,00	4 674 200,00	5 200 058,00	19 222 658,00	19 222 658,00
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			18 261 525,00	4 433 982,00	4 433 982,00	4 433 982,00	4 959 579,00	18 261 525,00	18 261 525,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			18 261 525,00	4 433 982,00	4 433 982,00	4 433 982,00	4 959 579,00	18 261 525,00	18 261 525,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 025 749,00	3 405 516,00	3 405 516,00	3 405 516,00	3 809 201,00	14 025 749,00	14 025 749,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		14 025 749,00	3 405 516,00	3 405 516,00	3 405 516,00	3 809 201,00	14 025 749,00	14 025 749,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 235 776,00	1 028 466,00	1 028 466,00	1 028 466,00	1 150 378,00	4 235 776,00	4 235 776,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 235 776,00	1 028 466,00	1 028 466,00	1 028 466,00	1 150 378,00	4 235 776,00	4 235 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			961 133,00	240 218,00	240 218,00	240 218,00	240 479,00	961 133,00	961 133,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			961 133,00	240 218,00	240 218,00	240 218,00	240 479,00	961 133,00	961 133,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			961 133,00	240 218,00	240 218,00	240 218,00	240 479,00	961 133,00	961 133,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		68 400,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	68 400,00	68 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		892 733,00	223 118,00	223 118,00	223 118,00	223 379,00	892 733,00	892 733,00

803.03.343.6 МДОУ "Детский сад № 44"

I. Остатки средств на начало года					7 294,90	7 294,90					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				7 294,90	7 294,90					
Областной бюджет	05.02.00				7 294,90	7 294,90					
Субвенции	05.02.03				7 294,90	7 294,90					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	7 294,90	7 294,90					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 445 512,10	635 205,10	664 000,00	82 400,00	63 907,00	1 272 400,00	1 272 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 445 512,10	635 205,10	664 000,00	82 400,00	63 907,00	1 272 400,00	1 272 400,00
Городской бюджет	05.01.00				385 307,00	118 000,00	121 000,00	82 400,00	63 907,00	204 900,00	204 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	345 200,00	118 000,00	121 000,00	82 400,00	23 800,00	204 900,00	204 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				40 107,00				40 107,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	40 107,00				40 107,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 060 205,10	517 205,10	543 000,00			1 067 500,00	1 067 500,00
Субвенции	05.02.03				1 060 205,10	517 205,10	543 000,00			1 067 500,00	1 067 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 060 205,10	517 205,10	543 000,00			1 067 500,00	1 067 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-7 294,90	-7 294,90					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 067 500,00	524 500,00	543 000,00			1 067 500,00	1 067 500,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 452 807,00	642 500,00	664 000,00	82 400,00	63 907,00	1 272 400,00	1 272 400,00
Городской бюджет	05.01.00				385 307,00	118 000,00	121 000,00	82 400,00	63 907,00	204 900,00	204 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			345 200,00	118 000,00	121 000,00	82 400,00	23 800,00	204 900,00	204 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			345 200,00	118 000,00	121 000,00	82 400,00	23 800,00	204 900,00	204 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			345 200,00	118 000,00	121 000,00	82 400,00	23 800,00	204 900,00	204 900,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	345 200,00	118 000,00	121 000,00	82 400,00	23 800,00	204 900,00	204 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				40 107,00				40 107,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			40 107,00				40 107,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			40 107,00				40 107,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			40 107,00				40 107,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	40 107,00				40 107,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 067 500,00	524 500,00	543 000,00			1 067 500,00	1 067 500,00
Субвенции	05.02.03				1 067 500,00	524 500,00	543 000,00			1 067 500,00	1 067 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 340,00	2 620,00	2 720,00			5 340,00	5 340,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 340,00	2 620,00	2 720,00			5 340,00	5 340,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			5 340,00	2 620,00	2 720,00			5 340,00	5 340,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 340,00	2 620,00	2 720,00			5 340,00	5 340,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 062 160,00	521 880,00	540 280,00			1 062 160,00	1 062 160,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 062 160,00	521 880,00	540 280,00			1 062 160,00	1 062 160,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 062 160,00	521 880,00	540 280,00			1 062 160,00	1 062 160,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 062 160,00	521 880,00	540 280,00			1 062 160,00	1 062 160,00

Руководитель учреждения _____ Г.Н. Иванова

Главный бухгалтер _____ С.В. Смирнова

Исполнитель _____ С.В. Смирнова



Дата "___" _____ 2019 г.

• *Справлено* *Г.Н. Иванова* *С.В. Смирнова*