

«СОГЛАСОВАНО»

Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
Е. А. Иванова
12 2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МДОУ «Детский сад № 125»
Н. А. Потапова
19 2018г.

«ПРИНЯТО»

Наблюдательным советом МДОУ «Детский сад № 125»
«01» февраля 2019г.
Протокол № 1

Председатель О.Н. Зорина

ИНН	7604260060
КПП	760401001
Единица измерения	Руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021год
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125»
(МДОУ «Детский сад № 125»)

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

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150035, г. Ярославль, ул. Доронина, д. 12а

1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Создание безопасных условий обучения и воспитания. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных эстетических и др. качеств. Оказание методической, психолого-педагогической и др. помощи родителям.

2. Виды деятельности учреждения: детский сад осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

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:	227 602 435,40
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	186 369 277,00
- 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:	37 727 841,08
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 434 695,71

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	237 509 537,13
из них:	227 602 435,40
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	176 678 072,50
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 434 695,71
в том числе:	277 223,52
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	41 395 173,47
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	40 597 548,12
2.2. дебиторская задолженность по расходам	9 643,85
3. Обязательства, всего	1 578 541,11
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	339 017,17

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код по БК (КПД) (КВР) (КПФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год				План по тек. кварталу	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
803.04.517.5 МДОУ "Детский сад № 125"											
I.Остатки средств на начало					787 681,66	787 681,66					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				611 046,25	611 046,25					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		611 046,25	611 046,25					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				176 635,41	176 635,41					
Городской бюджет	04.01.00				88 056,34	88 056,34					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		88 056,34	88 056,34					
Областной бюджет	04.02.00				88 579,07	88 579,07					
Субвенции	04.02.03				88 579,07	88 579,07					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		88 579,07	88 579,07					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					50 572 502,00	13 093 070,00	12 370 090,00	12 127 206,00	12 982 136,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				11 100 980,00	2 848 200,00	2 556 380,00	2 848 200,00	2 848 200,00	56 445 702,00	59 143 202,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного	02.00.00	1.3.0	130		11 100 980,00	2 848 200,00	2 556 380,00	2 848 200,00	2 848 200,00	11 100 980,00	11 100 980,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				39 471 522,00	10 244 870,00	9 813 710,00	9 279 006,00	10 133 936,00	45 344 722,00	48 042 222,00
Городской бюджет	04.01.00				12 389 700,00	3 644 900,00	3 213 700,00	2 694 000,00	2 837 100,00	18 262 900,00	20 960 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного	04.01.00	1.3.0	130		12 389 700,00	3 644 900,00	3 213 700,00	2 694 000,00	2 837 100,00	18 262 900,00	20 960 400,00
Областной бюджет	04.02.00				27 081 822,00	6 599 970,00	6 600 010,00	6 585 006,00	7 296 836,00	27 081 822,00	27 081 822,00
Субсидии	04.02.02				113 956,00	39 670,00	39 710,00	24 706,00	9 870,00	113 956,00	113 956,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного	04.02.02	1.3.0	130		113 956,00	39 670,00	39 710,00	24 706,00	9 870,00	113 956,00	113 956,00
Субвенции	04.02.03				26 967 866,00	6 560 300,00	6 560 300,00	6 560 300,00	7 286 966,00	26 967 866,00	26 967 866,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного	04.02.03	1.3.0	130		26 967 866,00	6 560 300,00	6 560 300,00	6 560 300,00	7 286 966,00	26 967 866,00	26 967 866,00
III.ВЫПЛАТЫ					51 360 183,66	13 880 751,66	12 370 090,00	12 127 206,00	12 982 136,00	56 445 702,00	59 143 202,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				11 712 026,25	3 459 246,25	2 556 380,00	2 848 200,00	2 848 200,00	11 100 980,00	11 100 980,00
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			608 601,53	232 646,53	115 555,00	130 200,00	130 200,00	506 155,00	506 155,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			608 601,53	232 646,53	115 555,00	130 200,00	130 200,00	506 155,00	506 155,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			472 520,21	183 768,21	88 752,00	100 000,00	100 000,00	388 752,00	388 752,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		472 520,21	183 768,21	88 752,00	100 000,00	100 000,00	388 752,00	388 752,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			136 081,32	48 878,32	26 803,00	30 200,00	30 200,00	117 403,00	117 403,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		136 081,32	48 878,32	26 803,00	30 200,00	30 200,00	117 403,00	117 403,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			11 103 424,72	3 226 599,72	2 440 825,00	2 718 000,00	2 718 000,00	10 594 825,00	10 594 825,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			11 103 424,72	3 226 599,72	2 440 825,00	2 718 000,00	2 718 000,00	10 594 825,00	10 594 825,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			11 103 424,72	3 226 599,72	2 440 825,00	2 718 000,00	2 718 000,00	10 594 825,00	10 594 825,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		64 792,00	18 000,00	10 792,00	18 000,00	18 000,00	64 792,00	64 792,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		9 805 140,00	2 500 000,00	2 305 140,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 805 140,00	9 805 140,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	349		1 233 492,72	708 599,72	124 893,00	200 000,00	200 000,00	724 893,00	724 893,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				39 648 157,41	10 421 505,41	9 813 710,00	9 279 006,00	10 133 936,00	45 344 722,00	48 042 222,00
Городской бюджет	04.01.00				12 477 756,34	3 732 956,34	3 213 700,00	2 694 000,00	2 837 100,00	18 262 900,00	20 960 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,	04.01.00	1.0.0			3 776 817,00	996 817,00	926 800,00	926 800,00	926 400,00	6 043 600,00	6 403 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 776 817,00	996 817,00	926 800,00	926 800,00	926 400,00	6 043 600,00	6 403 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 847 000,00	711 800,00	711 800,00	711 800,00	711 600,00	4 641 800,00	5 001 500,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 847 000,00	711 800,00	711 800,00	711 800,00	711 600,00	4 641 800,00	5 001 500,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			929 817,00	285 017,00	215 000,00	215 000,00	214 800,00	1 401 800,00	1 401 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		929 817,00	285 017,00	215 000,00	215 000,00	214 800,00	1 401 800,00	1 401 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 999 539,34	1 560 739,34	1 111 500,00	591 800,00	735 500,00	4 996 900,00	5 669 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	04.01.00	2.4.0			3 999 539,34	1 560 739,34	1 111 500,00	591 800,00	735 500,00	4 996 900,00	5 669 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 999 539,34	1 560 739,34	1 111 500,00	591 800,00	735 500,00	4 996 900,00	5 669 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 983 539,34	1 334 439,34	885 200,00	310 200,00	453 700,00	4 804 200,00	5 465 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		91 200,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		920 400,00	202 400,00	202 400,00	257 700,00	257 900,00	76 000,00	76 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	04.01.00	2.4.4	341							55 300,00	66 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							57 400,00	57 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		✓ 4 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	4 000,00	3 600,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			4 701 400,00	1 175 400,00	1 175 400,00	1 175 400,00	1 175 200,00	7 222 400,00	8 887 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			4 701 400,00	1 175 400,00	1 175 400,00	1 175 400,00	1 175 200,00	7 222 400,00	8 887 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			4 701 400,00	1 175 400,00	1 175 400,00	1 175 400,00	1 175 200,00	7 222 400,00	8 887 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		✓ 4 701 400,00	1 175 400,00	1 175 400,00	1 175 400,00	1 175 200,00	7 222 400,00	8 887 700,00
Областной бюджет	04.02.00				27 170 401,07	6 688 549,07	6 600 010,00	6 585 006,00	7 296 836,00	27 081 822,00	27 081 822,00
Субсидии	04.02.02				113 956,00	39 670,00	39 710,00	24 706,00	9 870,00	113 956,00	113 956,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	04.02.02	1.0.0			113 956,00	39 670,00	39 710,00	24 706,00	9 870,00	113 956,00	113 956,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			113 956,00	39 670,00	39 710,00	24 706,00	9 870,00	113 956,00	113 956,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			87 520,00	30 470,00	30 500,00	18 980,00	7 570,00	87 520,00	87 520,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		87 520,00	30 470,00	30 500,00	18 980,00	7 570,00	87 520,00	87 520,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	04.02.02	1.1.9			26 436,00	9 200,00	9 210,00	5 726,00	2 300,00	26 436,00	26 436,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		26 436,00	9 200,00	9 210,00	5 726,00	2 300,00	26 436,00	26 436,00
Субвенции	04.02.03				27 056 445,07	6 648 879,07	6 560 300,00	6 560 300,00	7 286 966,00	26 967 866,00	26 967 866,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления	04.02.03	1.0.0			25 708 052,07	6 311 833,07	6 223 254,00	6 223 254,00	6 949 711,00	25 619 473,00	25 619 473,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			25 708 052,07	6 311 833,07	6 223 254,00	6 223 254,00	6 949 711,00	25 619 473,00	25 619 473,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			19 735 015,00	4 837 765,00	4 779 765,00	4 779 765,00	5 337 720,00	19 677 015,00	19 677 015,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 19 677 015,00	4 779 765,00	4 779 765,00	4 779 765,00	5 337 720,00	19 677 015,00	19 677 015,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		✓ 58 000,00	58 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2			5 200,00	5 200,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2	266		✓ 5 200,00	5 200,00					
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 967 837,07	1 468 868,07	1 443 489,00	1 443 489,00	1 611 991,00	5 942 458,00	5 942 458,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		✓ 5 967 837,07	1 468 868,07	1 443 489,00	1 443 489,00	1 611 991,00	5 942 458,00	5 942 458,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	04.02.03	2.0.0			1 348 393,00	337 046,00	337 046,00	337 046,00	337 255,00	1 348 393,00	1 348 393,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	04.02.03	2.4.0			1 348 393,00	337 046,00	337 046,00	337 046,00	337 255,00	1 348 393,00	1 348 393,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 348 393,00	337 046,00	337 046,00	337 046,00	337 255,00	1 348 393,00	1 348 393,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		✓ 144 500,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 200,00	144 500,00	144 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.02.03	2.4.4	349		✓ 1 203 893,00	300 946,00	300 946,00	300 946,00	301 055,00	1 203 893,00	1 203 893,00
803.04.517.6 МДОУ "Детский сад № 125"											
I. Остатки средств на начало финансового года (для бюджетных (автономных) учреждений)					317,84	317,84					
Областной бюджет					317,84	317,84					
Субвенции					317,84	317,84					
Увеличение остатков					317,84	317,84					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 682 182,16	1 210 582,16	1 250 500,00	169 300,00	51 800,00	2 449 400,00	2 449 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)					2 682 182,16	1 210 582,16	1 250 500,00	169 300,00	51 800,00	2 449 400,00	2 449 400,00
Городской бюджет					678 600,00	226 300,00	231 200,00	169 300,00	51 800,00	445 500,00	445 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов					678 600,00	226 300,00	231 200,00	169 300,00	51 800,00	445 500,00	445 500,00
Областной бюджет					2 003 582,16	984 282,16	1 019 300,00			2 003 900,00	2 003 900,00
Субвенции					2 003 582,16	984 282,16	1 019 300,00			2 003 900,00	2 003 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления					2 003 582,16	984 282,16	1 019 300,00			2 003 900,00	2 003 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления					-317,84	-317,84					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления					2 003 900,00	984 600,00	1 019 300,00			2 003 900,00	2 003 900,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 682 500,00	1 210 900,00	1 250 500,00	169 300,00	51 800,00	2 449 400,00	2 449 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)					2 682 500,00	1 210 900,00	1 250 500,00	169 300,00	51 800,00	2 449 400,00	2 449 400,00
Городской бюджет					678 600,00	226 300,00	231 200,00	169 300,00	51 800,00	445 500,00	445 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению					678 600,00	226 300,00	231 200,00	169 300,00	51 800,00	445 500,00	445 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных					678 600,00	226 300,00	231 200,00	169 300,00	51 800,00	445 500,00	445 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных					678 600,00	226 300,00	231 200,00	169 300,00	51 800,00	445 500,00	445 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	678 600,00	226 300,00	231 200,00	169 300,00	51 800,00	445 500,00	445 500,00
Областной бюджет	05.02.00				2 003 900,00	984 600,00	1 019 300,00			2 003 900,00	2 003 900,00
Субвенции	05.02.03				2 003 900,00	984 600,00	1 019 300,00			2 003 900,00	2 003 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	05.02.03	2.0.0			10 020,00	4 920,00	5 100,00			10 020,00	10 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	05.02.03	2.4.0			10 020,00	4 920,00	5 100,00			10 020,00	10 020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			10 020,00	4 920,00	5 100,00			10 020,00	10 020,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	10 020,00	4 920,00	5 100,00			10 020,00	10 020,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 993 880,00	979 680,00	1 014 200,00			1 993 880,00	1 993 880,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	05.02.03	3.2.0			1 993 880,00	979 680,00	1 014 200,00			1 993 880,00	1 993 880,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 993 880,00	979 680,00	1 014 200,00			1 993 880,00	1 993 880,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 993 880,00	979 680,00	1 014 200,00			1 993 880,00	1 993 880,00

Руководитель учреждения

Н. А. Потапова

Главный бухгалтер учреждения

Е. В. Гордеева

М.П.
Исполнитель в Учреждении

Е. В. Гордеева

дата " 201 г.



Проверено *С. Бутырцева Н.А.*