

ИНН	7605014731
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
(должность уполномоченного лица
учредителя муниципального учреждения)
Е.А. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)
2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые 2020, 2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №210» (МДОУ «Детский сад №210»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150046, г.Ярославль, ул. Большие Полянки д. 19

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 основных 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:	67303131,28
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	67303131,28
- 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:	4323044,17
- стоимость особо ценного движимого имущества	534602,80

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	73173821,90
из них:	67303131,28
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	58313069,10

1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	534602,80
в том числе:	215292,16
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	28131902,98
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	27839964,02
2.2. дебиторская задолженность по расходам	291938,96
3. Обязательства, всего	98160648,83
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	1424684,88

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФД)*	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	
803.03.147.5 МДОУ "Детский сад №210"												
I. Остатки средств на начало года					239 326,55	239 326,55						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					239 326,55	239 326,55						
Увеличение остатков					239 326,55	239 326,55						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					32 952 119,00	8 571 580,00	8 198 990,00	7 645 170,00	8 536 379,00	33 170 119,00	33 296 519,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					5 821 750,00	1 538 250,00	1 462 250,00	1 283 000,00	1 538 250,00	5 821 750,00	5 821 750,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					5 821 750,00	1 538 250,00	1 462 250,00	1 283 000,00	1 538 250,00	5 821 750,00	5 821 750,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					27 130 369,00	7 033 330,00	6 736 740,00	6 362 170,00	6 998 129,00	27 348 369,00	27 474 769,00	
Городской бюджет					6 757 900,00	2 066 200,00	1 769 500,00	1 412 000,00	1 510 200,00	6 975 900,00	7 102 300,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					6 757 900,00	2 066 200,00	1 769 500,00	1 412 000,00	1 510 200,00	6 975 900,00	7 102 300,00	
Областной бюджет					20 372 469,00	4 967 130,00	4 967 240,00	4 950 170,00	5 487 929,00	20 372 469,00	20 372 469,00	
Субсидии					125 930,00	40 930,00	40 940,00	23 870,00	20 190,00	125 930,00	125 930,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					125 930,00	40 930,00	40 940,00	23 870,00	20 190,00	125 930,00	125 930,00	
Субсидии					20 246 539,00	4 926 200,00	4 926 300,00	4 926 300,00	5 467 739,00	20 246 539,00	20 246 539,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					20 246 539,00	4 926 200,00	4 926 300,00	4 926 300,00	5 467 739,00	20 246 539,00	20 246 539,00	
III. ВЫПЛАТЫ					33 191 445,55	8 810 906,55	8 198 990,00	7 645 170,00	8 536 379,00	33 170 119,00	33 296 519,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					6 061 076,55	1 777 576,55	1 462 250,00	1 283 000,00	1 538 250,00	5 821 750,00	5 821 750,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					143 446,10	67 946,10	18 900,00		56 600,00	132 300,00	132 300,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					143 446,10	67 946,10	18 900,00		56 600,00	132 300,00	132 300,00	
Фонд оплаты труда учреждений					110 160,75	52 160,75	14 500,00		43 500,00	101 600,00	101 600,00	
Заработная плата					110 160,75	52 160,75	14 500,00		43 500,00	101 600,00	101 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					33 285,35	15 785,35	4 400,00		13 100,00	30 700,00	30 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					33 285,35	15 785,35	4 400,00		13 100,00	30 700,00	30 700,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 917 630,45	1 709 630,45	1 443 350,00	1 283 000,00	1 481 650,00	5 689 450,00	5 689 450,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					5 917 630,45	1 709 630,45	1 443 350,00	1 283 000,00	1 481 650,00	5 689 450,00	5 689 450,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг					5 917 630,45	1 709 630,45	1 443 350,00	1 283 000,00	1 481 650,00	5 689 450,00	5 689 450,00	
Коммунальные услуги					2 590,51	1 690,51	200,00		700,00	1 700,00	1 700,00	
Прочие работы, услуги					5 517 389,94	1 600 029,94	1 344 740,00	1 199 880,00	1 372 740,00	5 290 100,00	5 290 100,00	
Увеличение стоимости основных средств					34 000,00	14 400,00	4 900,00		14 700,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					363 650,00	93 510,00	93 510,00	83 120,00	93 510,00	363 650,00	363 650,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					27 130 369,00	7 033 330,00	6 736 740,00	6 362 170,00	6 998 129,00	27 348 369,00	27 474 769,00	
Городской бюджет					6 757 900,00	2 066 200,00	1 769 500,00	1 412 000,00	1 510 200,00	6 975 900,00	7 102 300,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					3 080 300,00	770 200,00	770 200,00	770 200,00	769 700,00	3 618 500,00	3 624 200,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					3 080 300,00	770 200,00	770 200,00	770 200,00	769 700,00	3 618 500,00	3 624 200,00	
Фонд оплаты труда учреждений					2 362 600,00	590 700,00	590 700,00	590 700,00	590 500,00	2 775 500,00	2 775 500,00	
Заработная плата					2 362 600,00	590 700,00	590 700,00	590 700,00	590 500,00	2 775 500,00	2 775 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 800,00	4 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 800,00	4 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					713 500,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	178 300,00	838 200,00	843 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					713 500,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	178 300,00	838 200,00	843 900,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 760 800,00	1 066 700,00	770 000,00	412 600,00	511 500,00	2 432 700,00	2 553 400,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 760 800,00	1 066 700,00	770 000,00	412 600,00	511 500,00	2 432 700,00	2 553 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг					2 760 800,00	1 066 700,00	770 000,00	412 600,00	511 500,00	2 432 700,00	2 553 400,00	
Коммунальные услуги					2 062 100,00	911 200,00	614 500,00	218 800,00	317 600,00	2 181 300,00	2 282 800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225 ✓		56 400,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00		37 000,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226 ✓		637 900,00	140 300,00	140 300,00	178 600,00	178 700,00	148 800,00	128 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							38 800,00	39 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							62 500,00	62 500,00
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	3 300,00	2 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			916 800,00	229 300,00	229 300,00	229 200,00	229 000,00	924 700,00	924 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			916 800,00	229 300,00	229 300,00	229 200,00	229 000,00	924 700,00	924 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			916 800,00	229 300,00	229 300,00	229 200,00	229 000,00	924 700,00	924 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291 ✓		916 800,00	229 300,00	229 300,00	229 200,00	229 000,00	924 700,00	924 700,00
Областной бюджет	04.02.00				20 372 469,00	4 967 130,00	4 967 240,00	4 950 170,00	5 487 929,00	20 372 469,00	20 372 469,00
Субсидии	04.02.02				125 930,00	40 930,00	40 940,00	23 870,00	20 190,00	125 930,00	125 930,00
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			125 930,00	40 930,00	40 940,00	23 870,00	20 190,00	125 930,00	125 930,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			125 930,00	40 930,00	40 940,00	23 870,00	20 190,00	125 930,00	125 930,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			96 720,00	31 440,00	31 440,00	18 330,00	15 510,00	96 720,00	96 720,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211 ✓		96 720,00	31 440,00	31 440,00	18 330,00	15 510,00	96 720,00	96 720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			29 210,00	9 490,00	9 500,00	5 540,00	4 680,00	29 210,00	29 210,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213 ✓		29 210,00	9 490,00	9 500,00	5 540,00	4 680,00	29 210,00	29 210,00
Субвенции	04.02.03				20 246 539,00	4 926 200,00	4 926 300,00	4 926 300,00	5 467 739,00	20 246 539,00	20 246 539,00
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			19 234 212,00	4 670 154,00	4 670 154,00	4 670 154,00	5 223 750,00	19 234 212,00	19 234 212,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 234 212,00	4 670 154,00	4 670 154,00	4 670 154,00	5 223 750,00	19 234 212,00	19 234 212,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 772 820,00	3 586 908,00	3 586 908,00	3 586 908,00	4 012 096,00	14 772 820,00	14 772 820,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211 ✓		14 772 820,00	3 586 908,00	3 586 908,00	3 586 908,00	4 012 096,00	14 772 820,00	14 772 820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 461 392,00	1 083 246,00	1 083 246,00	1 083 246,00	1 211 654,00	4 461 392,00	4 461 392,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213 ✓		4 461 392,00	1 083 246,00	1 083 246,00	1 083 246,00	1 211 654,00	4 461 392,00	4 461 392,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 012 327,00	256 046,00	256 146,00	256 146,00	243 989,00	1 012 327,00	1 012 327,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 012 327,00	256 046,00	256 146,00	256 146,00	243 989,00	1 012 327,00	1 012 327,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 012 327,00	256 046,00	256 146,00	256 146,00	243 989,00	1 012 327,00	1 012 327,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221 ✓		50 700,00	12 600,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	50 700,00	50 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349 ✓		961 627,00	243 446,00	243 446,00	243 446,00	231 289,00	961 627,00	961 627,00
803.03.147.6 МДОУ "Детский сад №210"											
I. Остатки средств на начало года					5 260,78	5 260,78					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)											
Областной бюджет	05.00.00				5 260,78	5 260,78					
Субвенции	05.02.00				5 260,78	5 260,78					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	5 260,78	5 260,78					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 355 939,22	559 339,22	583 700,00	200 800,00	12 100,00	1 084 600,00	1 084 600,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)											
Городской бюджет	05.01.00				380 600,00	82 800,00	84 900,00	200 800,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	230 600,00	82 800,00	84 900,00	50 800,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				150 000,00			150 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	150 000,00			150 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				975 339,22	476 539,22	498 800,00			980 600,00	980 600,00
Субвенции	05.02.03				975 339,22	476 539,22	498 800,00			980 600,00	980 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		975 339,22	476 539,22	498 800,00			980 600,00	980 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-5 260,78	-5 260,78					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	980 600,00	481 800,00	498 800,00			980 600,00	980 600,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 361 200,00	564 600,00	583 700,00	200 800,00	12 100,00	1 084 600,00	1 084 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 361 200,00	564 600,00	583 700,00	200 800,00	12 100,00	1 084 600,00	1 084 600,00
Городской бюджет	05.01.00				380 600,00	82 800,00	84 900,00	200 800,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			230 600,00	82 800,00	84 900,00	50 800,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			230 600,00	82 800,00	84 900,00	50 800,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			230 600,00	82 800,00	84 900,00	50 800,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	230 600,00	82 800,00	84 900,00	50 800,00	12 100,00	104 000,00	104 000,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				150 000,00			150 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			150 000,00			150 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			150 000,00			150 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			150 000,00			150 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	150 000,00			150 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				980 600,00	481 800,00	498 800,00			980 600,00	980 600,00
Субвенции	05.02.03				980 600,00	481 800,00	498 800,00			980 600,00	980 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 900,00	2 410,00	2 490,00			4 900,00	4 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 900,00	2 410,00	2 490,00			4 900,00	4 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 900,00	2 410,00	2 490,00			4 900,00	4 900,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 900,00	2 410,00	2 490,00			4 900,00	4 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			975 700,00	479 390,00	496 310,00			975 700,00	975 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			975 700,00	479 390,00	496 310,00			975 700,00	975 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			975 700,00	479 390,00	496 310,00			975 700,00	975 700,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	975 700,00	479 390,00	496 310,00			975 700,00	975 700,00

* КГД - код аналитической группы подвиза доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КТИФД - код подвиза источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения



(подпись)

Э.Н. Платонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

А.В. Сердюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель учреждения

(подпись)

А.В. Сердюк

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Проверено *И.И. Манюшева* (И)