

ИНН	7607016220
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Департамента
образования мэрии и города Ярославля



Е.А.Иванова
20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год (годы)
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41»
(МДОУ «Детский сад №41»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, проезд Подвойского, 13.

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, предоставлению 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:	84 896 216,56
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	48 070 824,48
- 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	741 611,60

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	3 017 013,25
- стоимость особо ценного движимого имущества	627 334,10

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	53 396 235,21
из них:	84 896 216,56
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	51 697 136,97
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	627 334,10
в том числе:	84 681,34
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	28 944 430,77
из них:	28 636 176,66

2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	6763,44
3. Обязательства, всего	1 843 288,32
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	198 243,65

п.7 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб.											
Наименование	Тип средств	Код поБК (КВР) (КПИФД)*	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
803.03.150.5 МДОУ "Детский сад № 41"											
I. Остатки средств на начало года					176 811,06	176 811,06					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				104 792,43	104 792,43					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		104 792,43	104 792,43					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				72 018,63	72 018,63					
Областной бюджет	04.02.00				72 018,63	72 018,63					
Субвенции	04.02.03				72 018,63	72 018,63					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		72 018,63	72 018,63					
					34 929 182,00	8 782 450,00	8 582 940,00	8 464 120,00	9 099 672,00	35 044 582,00	35 152 182,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 008 750,00	1 602 000,00	1 682 100,00	1 882 350,00	1 842 300,00	7 008 750,00	7 008 750,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 008 750,00	1 602 000,00	1 682 100,00	1 882 350,00	1 842 300,00	7 008 750,00	7 008 750,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 920 432,00	7 180 450,00	6 900 840,00	6 581 770,00	7 257 372,00	28 035 832,00	28 143 432,00
Городской бюджет	04.01.00				6 365 600,00	1 942 000,00	1 662 400,00	1 334 100,00	1 427 100,00	6 481 000,00	6 588 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 365 600,00	1 942 000,00	1 662 400,00	1 334 100,00	1 427 100,00	6 481 000,00	6 588 600,00
Областной бюджет	04.02.00				21 554 832,00	5 238 450,00	5 238 440,00	5 247 670,00	5 830 272,00	21 554 832,00	21 554 832,00
Субсидии	04.02.02				86 240,00	18 050,00	18 040,00	27 170,00	22 980,00	86 240,00	86 240,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		86 240,00	18 050,00	18 040,00	27 170,00	22 980,00	86 240,00	86 240,00
Субвенции	04.02.03				21 468 592,00	5 220 400,00	5 220 400,00	5 220 500,00	5 807 292,00	21 468 592,00	21 468 592,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		21 468 592,00	5 220 400,00	5 220 400,00	5 220 500,00	5 807 292,00	21 468 592,00	21 468 592,00
					35 105 993,06	8 959 261,06	8 582 940,00	8 464 120,00	9 099 672,00	35 044 582,00	35 152 182,00
III. ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 113 542,43	1 706 792,43	1 682 100,00	1 882 350,00	1 842 300,00	7 008 750,00	7 008 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			7 113 542,43	1 706 792,43	1 682 100,00	1 882 350,00	1 842 300,00	7 008 750,00	7 008 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 113 542,43	1 706 792,43	1 682 100,00	1 882 350,00	1 842 300,00	7 008 750,00	7 008 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			7 113 542,43	1 706 792,43	1 682 100,00	1 882 350,00	1 842 300,00	7 008 750,00	7 008 750,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 412 700,00	1 465 760,00	1 539 048,00	1 722 268,00	1 685 624,00	6 412 700,00	6 412 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		104 792,43	104 792,43					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		596 050,00	136 240,00	143 052,00	160 082,00	156 676,00	596 050,00	596 050,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 992 450,63	7 252 468,63	6 900 840,00	6 581 770,00	7 257 372,00	28 035 832,00	28 143 432,00
Городской бюджет	04.01.00				6 365 600,00	1 942 000,00	1 662 400,00	1 334 100,00	1 427 100,00	6 481 000,00	6 588 600,00
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			2 742 600,00	685 600,00	685 600,00	685 600,00	685 800,00	3 221 900,00	3 227 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 742 600,00	685 600,00	685 600,00	685 600,00	685 800,00	3 221 900,00	3 227 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 106 500,00	526 600,00	526 600,00	526 600,00	526 700,00	2 474 600,00	2 474 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 106 500,00	526 600,00	526 600,00	526 600,00	526 700,00	2 474 600,00	2 474 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			636 100,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 100,00	747 300,00	752 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		636 100,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 100,00	747 300,00	752 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 729 200,00	1 032 900,00	753 300,00	425 000,00	518 000,00	2 357 400,00	2 459 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 729 200,00	1 032 900,00	753 300,00	425 000,00	518 000,00	2 357 400,00	2 459 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 729 200,00	1 032 900,00	753 300,00	425 000,00	518 000,00	2 357 400,00	2 459 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 942 900,00	858 600,00	579 000,00	206 100,00	299 200,00	2 055 200,00	2 150 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		41 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 200,00		27 200,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		742 700,00	163 300,00	163 300,00	207 900,00	208 200,00	170 900,00	149 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	04.01.00	2.4.4	341							49 700,00	51 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							80 000,00	80 000,00
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			893 800,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	223 300,00	901 700,00	901 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0		250	893 800,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	223 300,00	901 700,00	901 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			893 800,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	223 300,00	901 700,00	901 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		893 800,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	223 300,00	901 700,00	901 700,00
Областной бюджет	04.02.00				21 626 850,63	5 310 468,63	5 238 440,00	5 247 670,00	5 830 272,00	21 554 832,00	21 554 832,00
Субсидии	04.02.02				86 240,00	18 050,00	18 040,00	27 170,00	22 980,00	86 240,00	86 240,00

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	04.02.02	1.0.0			86 240,00	18 050,00	18 040,00	27 170,00	22 980,00	86 240,00	86 240,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			86 240,00	18 050,00	18 040,00	27 170,00	22 980,00	86 240,00	86 240,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			66 240,00	13 860,00	13 860,00	20 870,00	17 650,00	66 240,00	66 240,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		66 240,00	13 860,00	13 860,00	20 870,00	17 650,00	66 240,00	66 240,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			20 000,00	4 190,00	4 180,00	6 300,00	5 330,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		20 000,00	4 190,00	4 180,00	6 300,00	5 330,00	20 000,00	20 000,00
Субвенции	04.02.03				21 540 610,63	5 292 418,63	5 220 400,00	5 220 500,00	5 807 292,00	21 466 592,00	21 466 592,00
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			20 395 162,00	4 952 039,00	4 952 039,00	4 952 039,00	5 539 045,00	20 395 162,00	20 395 162,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			20 395 162,00	4 952 039,00	4 952 039,00	4 952 039,00	5 539 045,00	20 395 162,00	20 395 162,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			15 664 487,00	3 803 409,00	3 803 409,00	3 803 409,00	4 254 260,00	15 664 487,00	15 664 487,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		15 664 487,00	3 803 409,00	3 803 409,00	3 803 409,00	4 254 260,00	15 664 487,00	15 664 487,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 730 675,00	1 148 630,00	1 148 630,00	1 148 630,00	1 284 785,00	4 730 675,00	4 730 675,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 730 675,00	1 148 630,00	1 148 630,00	1 148 630,00	1 284 785,00	4 730 675,00	4 730 675,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 145 448,63	340 379,63	268 361,00	268 461,00	268 247,00	1 073 430,00	1 073 430,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 145 448,63	340 379,63	268 361,00	268 461,00	268 247,00	1 073 430,00	1 073 430,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 145 448,63	340 379,63	268 361,00	268 461,00	268 247,00	1 073 430,00	1 073 430,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		65 000,00	16 200,00	16 200,00	16 300,00	16 000,00	65 000,00	65 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 080 448,63	324 179,63	252 161,00	252 161,00	251 947,00	1 008 430,00	1 008 430,00
803.03.150.6 МДОУ "Детский сад № 41"											
I. Остатки средств на начало года					2 000,00	2 000,00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 000,00	2 000,00					
Областной бюджет	05.02.00				2 000,00	2 000,00					
Субвенции	05.02.03				2 000,00	2 000,00					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	2 000,00	2 000,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 465 900,00	690 000,00	715 600,00	47 500,00	12 800,00	1 372 100,00	1 372 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 465 900,00	690 000,00	715 600,00	47 500,00	12 800,00	1 372 100,00	1 372 100,00
Городской бюджет	05.01.00				205 700,00	71 800,00	73 600,00	47 500,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	205 700,00	71 800,00	73 600,00	47 500,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Областной бюджет	05.02.00				1 260 200,00	618 200,00	642 000,00			1 262 200,00	1 262 200,00
Субвенции	05.02.03				1 260 200,00	618 200,00	642 000,00			1 262 200,00	1 262 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 260 200,00	618 200,00	642 000,00			1 262 200,00	1 262 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	2 000,00	2 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 262 200,00	620 200,00	642 000,00			1 262 200,00	1 262 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 467 900,00	692 000,00	715 600,00	47 500,00	12 800,00	1 372 100,00	1 372 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 467 900,00	692 000,00	715 600,00	47 500,00	12 800,00	1 372 100,00	1 372 100,00
Городской бюджет	05.01.00				205 700,00	71 800,00	73 600,00	47 500,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			205 700,00	71 800,00	73 600,00	47 500,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			205 700,00	71 800,00	73 600,00	47 500,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			205 700,00	71 800,00	73 600,00	47 500,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	205 700,00	71 800,00	73 600,00	47 500,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Областной бюджет	05.02.00				1 262 200,00	620 200,00	642 000,00			1 262 200,00	1 262 200,00
Субвенции	05.02.03				1 262 200,00	620 200,00	642 000,00			1 262 200,00	1 262 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 310,00	3 100,00	3 210,00			6 310,00	6 310,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 310,00	3 100,00	3 210,00			6 310,00	6 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 310,00	3 100,00	3 210,00			6 310,00	6 310,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 310,00	3 100,00	3 210,00			6 310,00	6 310,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 255 890,00	617 100,00	638 790,00			1 255 890,00	1 255 890,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 255 890,00	617 100,00	638 790,00			1 255 890,00	1 255 890,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 255 890,00	617 100,00	638 790,00			1 255 890,00	1 255 890,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 255 890,00	617 100,00	638 790,00			1 255 890,00	1 255 890,00

Руководитель учреждения:

О.В. Агутина

О.В. Агутина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

О.В. Коршунова

О.В. Коршунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

О.В. Коршунова

О.В. Коршунова

(расшифровка подписи)

дата

20



Проверено О. В. Коршунова Н.Д.