

«УТВЕРЖДАЮ»



ИНН	7602024308
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 135»

(МДОУ детский сад №135)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150052, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.65 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:	39746860,30
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	39746860,30
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	39746860,30
- 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:	5902586,35
- стоимость особо ценного движимого имущества	709740,09

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	47133174,51
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	39746860,30
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	7112393,63
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	709740,09
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	75043,76

2. Финансовые активы, всего:	26206406,11
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	26180893,11
2.2. дебиторская задолженность по расходам	25513,00
3. Обязательства, всего	1771977,75
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	296615,26

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (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
803.03.089.5 МДОУ "Детский сад № 135"											
I. Остатки средств на начало года					215 751.07	215 751.07					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				215 751.07	215 751.07					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		215 751.07	215 751.07					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					32 196 112.00	8 310 135.00	7 997 736.00	7 628 125.00	8 260 117.00	32 337 912.00	32 466 812.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 396 100.00	1 599 025.00	1 599 025.00	1 599 025.00	1 599 025.00	6 396 100.00	6 396 100.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 396 100.00	1 599 025.00	1 599 025.00	1 599 025.00	1 599 025.00	6 396 100.00	6 396 100.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				25 800 012.00	6 711 110.00	6 398 710.00	6 029 100.00	6 661 092.00	25 941 812.00	26 070 712.00
Городской бюджет	04.01.00				6 023 800.00	1 903 100.00	1 590 600.00	1 213 100.00	1 317 000.00	6 165 600.00	6 294 500.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 023 800.00	1 903 100.00	1 590 600.00	1 213 100.00	1 317 000.00	6 165 600.00	6 294 500.00
Областной бюджет	04.02.00				19 776 212.00	4 808 010.00	4 808 110.00	4 816 000.00	5 344 092.00	19 776 212.00	19 776 212.00
Субсидии	04.02.02				54 830.00	12 510.00	12 510.00	20 400.00	9 410.00	54 830.00	54 830.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		54 830.00	12 510.00	12 510.00	20 400.00	9 410.00	54 830.00	54 830.00
Субвенции	04.02.03				19 721 382.00	4 795 500.00	4 795 600.00	4 795 600.00	5 334 682.00	19 721 382.00	19 721 382.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		19 721 382.00	4 795 500.00	4 795 600.00	4 795 600.00	5 334 682.00	19 721 382.00	19 721 382.00
III. ВЫПЛАТЫ					32 411 863.07	8 826 686.07	7 997 735.00	7 628 125.00	8 260 117.00	32 337 912.00	32 466 812.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 611 851.07	1 814 776.07	1 599 025.00	1 599 025.00	1 599 025.00	6 396 100.00	6 396 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 611 851.07	1 814 776.07	1 599 025.00	1 599 025.00	1 599 025.00	6 396 100.00	6 396 100.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 611 851.07	1 814 776.07	1 599 025.00	1 599 025.00	1 599 025.00	6 396 100.00	6 396 100.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			6 611 851.07	1 814 776.07	1 599 025.00	1 599 025.00	1 599 025.00	6 396 100.00	6 396 100.00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 411 851.07	1 764 776.07	1 549 025.00	1 549 025.00	1 549 025.00	6 196 100.00	6 196 100.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		200 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	200 000.00	200 000.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				25 800 012.00	6 711 110.00	6 398 710.00	6 029 100.00	6 661 092.00	25 941 812.00	26 070 712.00
Городской бюджет	04.01.00				6 023 800.00	1 903 100.00	1 590 600.00	1 213 100.00	1 317 000.00	6 165 600.00	6 294 500.00
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			2 592 700.00	648 200.00	648 200.00	648 200.00	648 100.00	3 045 700.00	3 050 500.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 592 700.00	648 200.00	648 200.00	648 200.00	648 100.00	3 045 700.00	3 050 500.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 990 300.00	497 600.00	497 600.00	497 600.00	497 500.00	2 338 100.00	2 338 100.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 990 300.00	497 600.00	497 600.00	497 600.00	497 500.00	2 338 100.00	2 338 100.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	1 500.00	1 500.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		1 300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	1 500.00	1 500.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			601 100.00	150 300.00	150 300.00	150 300.00	150 200.00	706 100.00	710 900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		601 100.00	150 300.00	150 300.00	150 300.00	150 200.00	706 100.00	710 900.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 885 400.00	1 118 400.00	805 900.00	428 500.00	532 600.00	2 569 400.00	2 693 500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 885 400.00	1 118 400.00	805 900.00	428 500.00	532 600.00	2 569 400.00	2 693 500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 885 400.00	1 118 400.00	805 900.00	428 500.00	532 600.00	2 569 400.00	2 693 500.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 172 000.00	959 600.00	647 300.00	230 400.00	334 500.00	2 297 500.00	2 404 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		53 600.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00		35 200.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		657 600.00	144 600.00	144 600.00	184 100.00	184 300.00	151 300.00	132 300.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							45 600.00	46 800.00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							73 400.00	73 400.00
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			545 700.00	136 500.00	136 500.00	136 400.00	136 300.00	550 500.00	550 500.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			545 700.00	136 500.00	136 500.00	136 400.00	136 300.00	550 500.00	550 500.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			545 700.00	136 500.00	136 500.00	136 400.00	136 300.00	550 500.00	550 500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		545 700.00	136 500.00	136 500.00	136 400.00	136 300.00	550 500.00	550 500.00
Областной бюджет	04.02.00				19 776 212.00	4 808 010.00	4 808 110.00	4 816 000.00	5 344 092.00	19 776 212.00	19 776 212.00
Субсидии	04.02.02				54 830.00	12 510.00	12 510.00	20 400.00	9 410.00	54 830.00	54 830.00
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			54 830.00	12 510.00	12 510.00	20 400.00	9 410.00	54 830.00	54 830.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			54 830.00	12 510.00	12 510.00	20 400.00	9 410.00	54 830.00	54 830.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			42 120.00	9 610.00	9 610.00	15 670.00	7 230.00	42 120.00	42 120.00
Зароботная плата	04.02.02	1.1.1	211		42 120.00	9 610.00	9 610.00	15 670.00	7 230.00	42 120.00	42 120.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			12 710.00	2 900.00	2 900.00	4 730.00	2 180.00	12 710.00	12 710.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		12 710.00	2 900.00	2 900.00	4 730.00	2 180.00	12 710.00	12 710.00
Субвенции	04.02.03				19 721 382.00	4 795 500.00	4 795 600.00	4 795 600.00	5 334 682.00	19 721 382.00	19 721 382.00
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			18 735 313.00	4 549 017.00	4 549 017.00	4 549 017.00	5 088 262.00	18 735 313.00	18 735 313.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			18 735 313.00	4 549 017.00	4 549 017.00	4 549 017.00	5 088 262.00	18 735 313.00	18 735 313.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 389 841.00	3 493 869.00	3 493 869.00	3 493 869.00	3 908 034.00	14 389 841.00	14 389 841.00
Зароботная плата	04.02.03	1.1.1	211		14 389 841.00	3 493 869.00	3 493 869.00	3 493 869.00	3 908 034.00	14 389 841.00	14 389 841.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 345 672.00	1 055 148.00	1 055 148.00	1 055 148.00	1 180 228.00	4 345 672.00	4 345 672.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 345 672.00	1 055 148.00	1 055 148.00	1 055 148.00	1 180 228.00	4 345 672.00	4 345 672.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			986 069.00	246 483.00	246 583.00	246 583.00	246 420.00	986 069.00	986 069.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			986 069.00	246 483.00	246 583.00	246 583.00	246 420.00	986 069.00	986 069.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			986 069.00	246 483.00	246 583.00	246 583.00	246 420.00	986 069.00	986 069.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		54 300.00	13 500.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	54 300.00	54 300.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		931 769.00	232 983.00	232 983.00	232 983.00	232 820.00	931 769.00	931 769.00
803.03.089.6 МДОУ "Детский сад № 135"											
1.Остатки средств на начало года					20 637.48	20 637.48					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				20 637.48	20 637.48					
Городской бюджет	05.01.00				6 473.46	6 473.46					
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	6 473.46	6 473.46					
Областной бюджет	05.02.00				14 164.02	14 164.02					
Субвенции	05.02.03				14 164.02	14 164.02					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		14 164.02	14 164.02					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	2 481.39	2 481.39					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	11 682.63	11 682.63					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 608 362.52	671 762.52	716 000.00	204 700.00	15 900.00	1 387 000.00	1 387 000.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 608 362.52	671 762.52	716 000.00	204 700.00	15 900.00	1 387 000.00	1 387 000.00
Городской бюджет	05.01.00				372 126.54	71 526.54	80 000.00	204 700.00	15 900.00	136 600.00	136 600.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	222 126.54	71 526.54	80 000.00	54 700.00	15 900.00	136 600.00	136 600.00
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	803.20.5032	150 000.00			150 000.00			
Областной бюджет	05.02.00				1 236 235.98	600 235.98	636 000.00			1 250 400.00	1 250 400.00
Субвенции	05.02.03				1 236 235.98	600 235.98	636 000.00			1 250 400.00	1 250 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 236 235.98	600 235.98	636 000.00			1 250 400.00	1 250 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-2 481.39	-2 481.39					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 236 717.37	602 717.37	636 000.00			1 250 400.00	1 250 400.00
III. ВЫПЛАТЫ					1 629 000.00	692 400.00	716 000.00	204 700.00	15 900.00	1 387 000.00	1 387 000.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 629 000.00	692 400.00	716 000.00	204 700.00	15 900.00	1 387 000.00	1 387 000.00
Городской бюджет	05.01.00				378 600.00	78 000.00	80 000.00	204 700.00	15 900.00	136 600.00	136 600.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			228 600.00	78 000.00	80 000.00	54 700.00	15 900.00	136 600.00	136 600.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			228 600.00	78 000.00	80 000.00	54 700.00	15 900.00	136 600.00	136 600.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			228 600.00	78 000.00	80 000.00	54 700.00	15 900.00	136 600.00	136 600.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	228 600.00	78 000.00	80 000.00	54 700.00	15 900.00	136 600.00	136 600.00
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	803.20.5032	150 000.00			150 000.00			
Областной бюджет	05.02.00				1 250 400.00	614 400.00	636 000.00			1 250 400.00	1 250 400.00
Субвенции	05.02.03				1 250 400.00	614 400.00	636 000.00			1 250 400.00	1 250 400.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 250.00	3 070.00	3 180.00			6 250.00	6 250.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 250.00	3 070.00	3 180.00			6 250.00	6 250.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 250.00	3 070.00	3 180.00			6 250.00	6 250.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 250.00	3 070.00	3 180.00			6 250.00	6 250.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 244 150.00	611 330.00	632 820.00			1 244 150.00	1 244 150.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 244 150.00	611 330.00	632 820.00			1 244 150.00	1 244 150.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 244 150.00	611 330.00	632 820.00			1 244 150.00	1 244 150.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 244 150.00	611 330.00	632 820.00			1 244 150.00	1 244 150.00

Руководитель

Т.И. Петриченко

Главный бухгалтер

Н.Б. Паншин

Исполнитель

Н.Б. Паншин

Архив

«Детский сад
135»
(И.И. Свечков)