

ИНН	7603013644
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

Директор департамента образования мэрии города Ярославля



«УТВЕРЖДАЮ»

Е.А. Иванова

12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 29» (МДОУ «Детский сад № 29»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150055, г.Ярославль, ул. .Ляпидевского д.7а

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 целями

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.

ИНН	7603013644
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

Директор департамента образования мэрии города Ярославля



«УТВЕРЖДАЮ»

Е.А. Иванова

12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 29» (МДОУ «Детский сад № 29»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150055, г.Ярославль, ул. .Ляпидевского д.7а

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 целями

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:	40810772,93
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11306899,1
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счёт 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:	4752211,75
- стоимость особо ценного движимого имущества	324654,18

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	41135427,11
из них:	40810772,93
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	5694848,95
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	324654,18
в том числе:	26828,32
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	24672270,76
из них:	629341,45
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	629341,45
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях:	
2.2 Иные финансовые инструменты:	
2.3 Дебиторская задолженность по доходам	23962013,58
2.4 Дебиторская задолженность по расходам	80915,73
3. Обязательства, всего	67533313,58
из них:	
3.1 Долговые обязательства:	
3.2 Кредиторская задолженность:	1784539,63
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	250312,20

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
803.03.295.5 МДОУ "Детский сад № 29"											
I.Остатки средств на начало года					616 427,94	616 427,94					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				520 442,30	520 442,30					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		520 442,30	520 442,30					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				95 985,64	95 985,64					
Городской бюджет	04.01.00				38 785,19	38 785,19					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		38 785,19	38 785,19					
Областной бюджет	04.02.00				57 200,45	57 200,45					
Субвенции	04.02.03				57 200,45	57 200,45					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		57 200,45	57 200,45					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					29 562 916,00	8 626 870,00	7 333 880,00	6 987 870,00	6 614 296,00	29 714 516,00	29 816 616,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 050 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	550 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 050 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	550 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				23 512 916,00	6 126 870,00	5 833 880,00	5 487 870,00	6 064 296,00	23 664 516,00	23 766 616,00
Городской бюджет	04.01.00				5 865 600,00	1 837 100,00	1 544 100,00	1 193 500,00	1 290 900,00	6 017 200,00	6 119 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 865 600,00	1 837 100,00	1 544 100,00	1 193 500,00	1 290 900,00	6 017 200,00	6 119 300,00
Областной бюджет	04.02.00				17 647 316,00	4 289 770,00	4 289 780,00	4 294 370,00	4 773 396,00	17 647 316,00	17 647 316,00
Субсидии	04.02.02				44 530,00	9 370,00	9 380,00	13 970,00	11 810,00	44 530,00	44 530,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		44 530,00	9 370,00	9 380,00	13 970,00	11 810,00	44 530,00	44 530,00
Субвенции	04.02.03				17 602 786,00	4 280 400,00	4 280 400,00	4 280 400,00	4 761 586,00	17 602 786,00	17 602 786,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		17 602 786,00	4 280 400,00	4 280 400,00	4 280 400,00	4 761 586,00	17 602 786,00	17 602 786,00
III.ВЫПЛАТЫ					30 179 343,94	9 243 297,94	7 333 880,00	6 987 870,00	6 614 296,00	29 714 516,00	29 816 616,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 570 442,30	3 020 442,30	1 500 000,00	1 500 000,00	550 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 570 442,30	3 020 442,30	1 500 000,00	1 500 000,00	550 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 570 442,30	3 020 442,30	1 500 000,00	1 500 000,00	550 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			6 570 442,30	3 020 442,30	1 500 000,00	1 500 000,00	550 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 370 442,30	2 820 442,30	1 500 000,00	1 500 000,00	550 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				23 608 901,64	6 222 855,64	5 833 880,00	5 487 870,00	6 064 296,00	23 664 516,00	23 766 616,00
Городской бюджет	04.01.00				5 904 385,19	1 875 885,19	1 544 100,00	1 193 500,00	1 290 900,00	6 017 200,00	6 119 300,00
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			2 565 600,00	641 400,00	641 400,00	641 400,00	641 400,00	3 013 800,00	3 018 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 565 600,00	641 400,00	641 400,00	641 400,00	641 400,00	3 013 800,00	3 018 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 967 700,00	491 900,00	491 900,00	491 900,00	492 000,00	2 311 600,00	2 311 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 967 700,00	491 900,00	491 900,00	491 900,00	492 000,00	2 311 600,00	2 311 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4 100,00	4 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4 100,00	4 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			594 300,00	148 600,00	148 600,00	148 600,00	148 500,00	698 100,00	702 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		594 300,00	148 600,00	148 600,00	148 600,00	148 500,00	698 100,00	702 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 767 785,19	1 091 685,19	759 900,00	409 300,00	506 900,00	2 427 800,00	2 525 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 767 785,19	1 091 685,19	759 900,00	409 300,00	506 900,00	2 427 800,00	2 525 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 767 785,19	1 091 685,19	759 900,00	409 300,00	506 900,00	2 427 800,00	2 525 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 035 900,00	899 700,00	606 700,00	216 000,00	313 500,00	2 153 600,00	2 253 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		62 285,19	44 685,19	5 900,00	5 900,00	5 800,00		15 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		668 500,00	147 000,00	147 000,00	187 100,00	187 400,00	153 800,00	134 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							45 800,00	47 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							73 800,00	73 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	800,00	700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			571 000,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 600,00	575 600,00	575 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			571 000,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 600,00	575 600,00	575 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			571 000,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 600,00	575 600,00	575 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		571 000,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 600,00	575 600,00	575 600,00
Областной бюджет	04.02.00				17 704 516,45	4 346 970,45	4 289 780,00	4 294 370,00	4 773 396,00	17 647 316,00	17 647 316,00
Субсидии	04.02.02				44 530,00	9 370,00	9 380,00	13 970,00	11 810,00	44 530,00	44 530,00
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			44 530,00	9 370,00	9 380,00	13 970,00	11 810,00	44 530,00	44 530,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			44 530,00	9 370,00	9 380,00	13 970,00	11 810,00	44 530,00	44 530,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			34 200,00	7 200,00	7 200,00	10 730,00	9 070,00	34 200,00	34 200,00
Зарботная плата	04.02.02	1.1.1	211		34 200,00	7 200,00	7 200,00	10 730,00	9 070,00	34 200,00	34 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			10 330,00	2 170,00	2 180,00	3 240,00	2 740,00	10 330,00	10 330,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		10 330,00	2 170,00	2 180,00	3 240,00	2 740,00	10 330,00	10 330,00
Субвенции	04.02.03				17 659 986,45	4 337 600,45	4 280 400,00	4 280 400,00	4 761 586,00	17 602 786,00	17 602 786,00
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			16 779 847,45	4 117 534,45	4 060 334,00	4 060 334,00	4 541 645,00	16 722 647,00	16 722 647,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			16 779 847,45	4 117 534,45	4 060 334,00	4 060 334,00	4 541 645,00	16 722 647,00	16 722 647,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			12 843 815,00	3 118 536,00	3 118 536,00	3 118 536,00	3 488 207,00	12 843 815,00	12 843 815,00
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1	211		12 833 815,00	3 108 536,00	3 118 536,00	3 118 536,00	3 488 207,00	12 843 815,00	12 843 815,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		10 000,00	10 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			3 936 032,45	998 998,45	941 798,00	941 798,00	1 053 438,00	3 878 832,00	3 878 832,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		3 936 032,45	998 998,45	941 798,00	941 798,00	1 053 438,00	3 878 832,00	3 878 832,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			880 139,00	220 066,00	220 066,00	220 066,00	219 941,00	880 139,00	880 139,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			880 139,00	220 066,00	220 066,00	220 066,00	219 941,00	880 139,00	880 139,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			880 139,00	220 066,00	220 066,00	220 066,00	219 941,00	880 139,00	880 139,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		848 139,00	212 066,00	212 066,00	212 066,00	211 941,00	848 139,00	848 139,00
803.03.295.6 МДОУ "Детский сад № 29"											
I.Остатки средств на начало года					6 099,60	6 099,60					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				6 099,60	6 099,60					
Областной бюджет	05.02.00				6 099,60	6 099,60					
Субвенции	05.02.03				6 099,60	6 099,60					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	6 099,60	6 099,60					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					1 783 800,40	729 900,40	760 700,00	257 000,00	36 200,00	1 540 200,00	1 540 200,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 783 800,40	729 900,40	760 700,00	257 000,00	36 200,00	1 540 200,00	1 540 200,00
Городской бюджет	05.01.00				561 600,00	132 500,00	135 900,00	257 000,00	36 200,00	311 900,00	311 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	411 600,00	132 500,00	135 900,00	107 000,00	36 200,00	311 900,00	311 900,00
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				1 222 200,40	597 400,40	624 800,00			1 228 300,00	1 228 300,00
Субвенции	05.02.03				1 222 200,40	597 400,40	624 800,00			1 228 300,00	1 228 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 222 200,40	597 400,40	624 800,00			1 228 300,00	1 228 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-6 099,60	-6 099,60					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 228 300,00	603 500,00	624 800,00			1 228 300,00	1 228 300,00
III.ВЫПЛАТЫ					1 789 900,00	736 000,00	760 700,00	257 000,00	36 200,00	1 540 200,00	1 540 200,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 789 900,00	736 000,00	760 700,00	257 000,00	36 200,00	1 540 200,00	1 540 200,00
Городской бюджет	05.01.00				561 600,00	132 500,00	135 900,00	257 000,00	36 200,00	311 900,00	311 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			411 600,00	132 500,00	135 900,00	107 000,00	36 200,00	311 900,00	311 900,00

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			411 600,00	132 500,00	135 900,00	107 000,00	36 200,00	311 900,00	311 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			411 600,00	132 500,00	135 900,00	107 000,00	36 200,00	311 900,00	311 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	411 600,00	✓ 132 500,00	135 900,00	107 000,00	36 200,00	311 900,00	311 900,00
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				1 228 300,00	603 500,00	624 800,00			1 228 300,00	1 228 300,00
Субвенции	05.02.03				1 228 300,00	603 500,00	624 800,00			1 228 300,00	1 228 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 140,00	3 020,00	3 120,00			6 140,00	6 140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 140,00	3 020,00	3 120,00			6 140,00	6 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 140,00	3 020,00	3 120,00			6 140,00	6 140,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 140,00	✓ 3 020,00	3 120,00			6 140,00	6 140,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 222 160,00	600 480,00	621 680,00			1 222 160,00	1 222 160,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 222 160,00	600 480,00	621 680,00			1 222 160,00	1 222 160,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 222 160,00	600 480,00	621 680,00			1 222 160,00	1 222 160,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 222 160,00	✓ 600 480,00	621 680,00			1 222 160,00	1 222 160,00

Руководитель учреждения _____ Ю.А. Молчанова
Главный бухгалтер учреждения _____ Т.С. Румянцева
Исполнитель в учреждении _____ Т.С. Румянцева



Проверено *Т.Ю.* *Т.Ю.*