

ИНН	7602024259
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Иванова Е.А.
«29» декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68»
(МДОУ «Детский сад № 68»)

(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, улица Панина, д. 27а

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

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:	43 016 839,25
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 467 332,98
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8 467 332,98
- 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:	6 244 331,74
- стоимость особо ценного движимого имущества	780 750,71

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	16 011 751,55
из них:	8 467 332,98
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	4 070 704,18
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	780 750,71
в том числе:	0,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	32 432 078,88
из них:	32 040 385,18
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	391 693,70
3. Обязательства, всего	2 155 858,57
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	253 574,44

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
803.03.256.5 МДОУ "Детский сад № 68"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					39 321 125,00	10 713 100,00	9 829 790,00	9 006 010,00	9 772 225,00	39 504 425,00	39 628 025,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 600 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 721 125,00	8 113 100,00	7 829 790,00	7 506 010,00	8 272 225,00	31 904 425,00	32 028 025,00
Городской бюджет	04.01.00				6 014 400,00	1 862 400,00	1 579 100,00	1 239 400,00	1 333 500,00	6 197 700,00	6 321 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 014 400,00	1 862 400,00	1 579 100,00	1 239 400,00	1 333 500,00	6 197 700,00	6 321 300,00
Областной бюджет	04.02.00				25 706 725,00	6 250 700,00	6 250 690,00	6 266 610,00	6 938 725,00	25 706 725,00	25 706 725,00
Субсидии	04.02.02				76 550,00	15 400,00	15 390,00	31 310,00	14 450,00	76 550,00	76 550,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		76 550,00	15 400,00	15 390,00	31 310,00	14 450,00	76 550,00	76 550,00
Субвенции	04.02.03				25 630 175,00	6 235 300,00	6 235 300,00	6 235 300,00	6 924 275,00	25 630 175,00	25 630 175,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		25 630 175,00	6 235 300,00	6 235 300,00	6 235 300,00	6 924 275,00	25 630 175,00	25 630 175,00
III. ВЫПЛАТЫ					39 321 125,00	10 713 100,00	9 829 790,00	9 006 010,00	9 772 225,00	39 504 425,00	39 628 025,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 600 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
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			690 000,00	260 000,00	150 000,00	165 000,00	115 000,00	690 000,00	690 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			690 000,00	260 000,00	150 000,00	165 000,00	115 000,00	690 000,00	690 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			530 000,00	200 000,00	100 000,00	115 000,00	115 000,00	530 000,00	530 000,00
Зарботная плата	02.00.00	1.1.1	211		530 000,00	200 000,00	100 000,00	115 000,00	115 000,00	530 000,00	530 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			160 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00		160 000,00	160 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		160 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00		160 000,00	160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			6 910 000,00	2 340 000,00	1 850 000,00	1 335 000,00	1 385 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			6 910 000,00	2 340 000,00	1 850 000,00	1 335 000,00	1 385 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			6 910 000,00	2 340 000,00	1 850 000,00	1 335 000,00	1 385 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		35 200,00	17 600,00	8 800,00	8 800,00		35 200,00	35 200,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 484 800,00	2 227 400,00	1 766 200,00	1 251 200,00	1 240 000,00	6 484 800,00	6 484 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02.00.00	2.4.4	341		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02.00.00	2.4.4	344		50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00	300 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 721 125,00	8 113 100,00	7 829 790,00	7 506 010,00	8 272 225,00	31 904 425,00	32 028 025,00
Городской бюджет	04.01.00				6 014 400,00	1 862 400,00	1 579 100,00	1 239 400,00	1 333 500,00	6 197 700,00	6 321 300,00
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			2 839 300,00	709 900,00	709 900,00	709 900,00	709 600,00	3 335 200,00	3 340 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 839 300,00	709 900,00	709 900,00	709 900,00	709 600,00	3 335 200,00	3 340 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 177 000,00	544 300,00	544 300,00	544 300,00	544 100,00	2 557 400,00	2 557 400,00
Зарботная плата	04.01.00	1.1.1	211		✓ 2 177 000,00	544 300,00	544 300,00	544 300,00	544 100,00	2 557 400,00	2 557 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		✓ 4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			657 500,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 300,00	772 300,00	777 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		✓ 657 500,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 300,00	772 300,00	777 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 669 600,00	1 026 100,00	742 800,00	403 100,00	497 600,00	2 350 800,00	2 469 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 669 600,00	1 026 100,00	742 800,00	403 100,00	497 600,00	2 350 800,00	2 469 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 669 600,00	1 026 100,00	742 800,00	403 100,00	497 600,00	2 350 800,00	2 469 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 970 000,00	870 500,00	587 100,00	209 000,00	303 400,00	2 083 800,00	2 180 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 59 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 600,00		38 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 640 600,00	140 800,00	140 900,00	179 300,00	179 600,00	147 400,00	128 900,00
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
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			✓ 505 500,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 300,00	511 700,00	511 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			505 500,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 300,00	511 700,00	511 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			505 500,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 300,00	511 700,00	511 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		✓ 505 500,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 300,00	511 700,00	511 700,00
Областной бюджет	04.02.00				25 706 725,00	6 250 700,00	6 250 690,00	6 266 610,00	6 938 725,00	25 706 725,00	25 706 725,00
Субсидии	04.02.02				76 550,00	15 400,00	15 390,00	31 310,00	14 450,00	76 550,00	76 550,00
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			76 550,00	15 400,00	15 390,00	31 310,00	14 450,00	76 550,00	76 550,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			76 550,00	15 400,00	15 390,00	31 310,00	14 450,00	76 550,00	76 550,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			58 800,00	11 830,00	11 820,00	24 050,00	11 100,00	58 800,00	58 800,00
Зарплата	04.02.02	1.1.1	211		58 800,00	11 830,00	11 820,00	24 050,00	11 100,00	58 800,00	58 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			17 750,00	3 570,00	3 570,00	7 260,00	3 350,00	17 750,00	17 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		17 750,00	3 570,00	3 570,00	7 260,00	3 350,00	17 750,00	17 750,00
Субвенции	04.02.03				25 630 175,00	6 235 300,00	6 235 300,00	6 235 300,00	6 924 275,00	25 630 175,00	25 630 175,00
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			24 348 666,00	5 911 965,00	5 911 965,00	5 911 965,00	6 612 771,00	24 348 666,00	24 348 666,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			24 348 666,00	5 911 965,00	5 911 965,00	5 911 965,00	6 612 771,00	24 348 666,00	24 348 666,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			18 700 972,00	4 540 680,00	4 540 680,00	4 540 680,00	5 078 932,00	18 700 972,00	18 700 972,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		18 700 972,00	4 540 680,00	4 540 680,00	4 540 680,00	5 078 932,00	18 700 972,00	18 700 972,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 647 694,00	1 371 285,00	1 371 285,00	1 371 285,00	1 533 839,00	5 647 694,00	5 647 694,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 647 694,00	1 371 285,00	1 371 285,00	1 371 285,00	1 533 839,00	5 647 694,00	5 647 694,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 281 509,00	323 335,00	323 335,00	323 335,00	311 504,00	1 281 509,00	1 281 509,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 281 509,00	323 335,00	323 335,00	323 335,00	311 504,00	1 281 509,00	1 281 509,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 281 509,00	323 335,00	323 335,00	323 335,00	311 504,00	1 281 509,00	1 281 509,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		✓ 61 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 400,00	61 300,00	61 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 220 209,00	308 035,00	308 035,00	308 035,00	296 104,00	1 220 209,00	1 220 209,00
803.03.256.6 МДОУ "Детский сад № 68"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 677 100,00	718 200,00	742 700,00	196 900,00	19 300,00	1 432 900,00	1 432 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 677 100,00	718 200,00	742 700,00	196 900,00	19 300,00	1 432 900,00	1 432 900,00
Городской бюджет	05.01.00				410 500,00	95 900,00	98 400,00	196 900,00	19 300,00	166 300,00	166 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	280 500,00	95 900,00	98 400,00	66 900,00	19 300,00	166 300,00	166 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				130 000,00			130 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	130 000,00			130 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Субвенции	05.02.03				1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 677 100,00	718 200,00	742 700,00	196 900,00	19 300,00	1 432 900,00	1 432 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 677 100,00	718 200,00	742 700,00	196 900,00	19 300,00	1 432 900,00	1 432 900,00
Городской бюджет	05.01.00				410 500,00	95 900,00	98 400,00	196 900,00	19 300,00	166 300,00	166 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			280 500,00	95 900,00	98 400,00	66 900,00	19 300,00	166 300,00	166 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			280 500,00	95 900,00	98 400,00	66 900,00	19 300,00	166 300,00	166 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			280 500,00	95 900,00	98 400,00	66 900,00	19 300,00	166 300,00	166 300,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	280 500,00	95 900,00	98 400,00	66 900,00	19 300,00	166 300,00	166 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				130 000,00			130 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			130 000,00			130 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			130 000,00			130 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			130 000,00			130 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.5032	130 000,00			130 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Субвенции	05.02.03				1 266 600,00	622 300,00	644 300,00			1 266 600,00	1 266 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 330,00	3 110,00	3 220,00			6 330,00	6 330,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 330,00	3 110,00	3 220,00			6 330,00	6 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 330,00	3 110,00	3 220,00			6 330,00	6 330,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 330,00	3 110,00	3 220,00			6 330,00	6 330,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 260 270,00	619 190,00	641 080,00			1 260 270,00	1 260 270,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 260 270,00	619 190,00	641 080,00			1 260 270,00	1 260 270,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 260 270,00	619 190,00	641 080,00			1 260 270,00	1 260 270,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 260 270,00	619 190,00	641 080,00			1 260 270,00	1 260 270,00

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

Руководитель учреждения

В. Волкова

Главный бухгалтер учреждения

С. В. Мурашова

Исполнитель в учреждении

С. В. Мурашова

Проверено

С. В. Мурашова