

ИНН	7605014629
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

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



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановые 2020, 2021 годы
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 50"
(МДОУ "Детский сад № 50")

(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. Рыкачева, д. 22

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:	5164727,84
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	5164727,84
- 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:	5064381,72
- стоимость особо ценного движимого имущества	402671,37

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	64019472,15
из них:	5164727,84
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2887446,77
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	402671,37
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	49224,11
2. Финансовые активы, всего:	38664711,99
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	38637196,62
2.2. дебиторская задолженность по расходам	27515,37
3. Обязательства, всего	986317,31
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	158280,55

затели по поступлениям и выплатам учреждения

в измерениях: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КВП) (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
803.03.103.5 МДОУ "Детский сад № 50"					137 319.63	137 319.63					
I. Остатки средств на начало года					137 319.63	137 319.63					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				137 319.63	137 319.63					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		137 319.63	137 319.63					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					47 411 824.00	12 231 260.00	11 707 310.00	10 961 980.00	12 511 274.00	47 592 224.00	47 705 524.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 073 650.00	2 452 200.00	2 235 450.00	1 889 850.00	2 496 150.00	9 073 650.00	9 073 650.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		9 073 650.00	2 452 200.00	2 235 450.00	1 889 850.00	2 496 150.00	9 073 650.00	9 073 650.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 338 174.00	9 779 060.00	9 471 860.00	9 072 130.00	10 015 124.00	38 518 574.00	38 631 874.00
Городской бюджет	04.01.00				6 815 200.00	2 090 300.00	1 783 100.00	1 419 800.00	1 522 200.00	6 995 600.00	7 108 900.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 815 200.00	2 090 300.00	1 783 100.00	1 419 800.00	1 522 200.00	6 995 600.00	7 108 900.00
Областной бюджет	04.02.00				31 522 974.00	7 688 760.00	7 688 760.00	7 652 530.00	8 492 924.00	31 522 974.00	31 522 974.00
Субсидии	04.02.02				182 170.00	64 760.00	64 760.00	28 530.00	24 120.00	182 170.00	182 170.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		182 170.00	64 760.00	64 760.00	28 530.00	24 120.00	182 170.00	182 170.00
Субвенции	04.02.03				31 340 804.00	7 624 000.00	7 624 000.00	7 624 000.00	8 468 804.00	31 340 804.00	31 340 804.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		31 340 804.00	7 624 000.00	7 624 000.00	7 624 000.00	8 468 804.00	31 340 804.00	31 340 804.00
III. ВЫПЛАТЫ					47 549 143.63	12 368 579.63	11 707 310.00	10 961 980.00	12 511 274.00	47 592 224.00	47 705 524.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 210 969.63	2 589 519.63	2 235 450.00	1 889 850.00	2 496 150.00	9 073 650.00	9 073 650.00
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			1 162 000.00	495 700.00	274 500.00		411 800.00	1 098 000.00	1 098 000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 162 000.00	495 700.00	274 500.00		411 800.00	1 098 000.00	1 098 000.00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			907 800.00	380 700.00	210 800.00		316 300.00	843 300.00	843 300.00
Зарплата	02.00.00	1.1.1	211		907 800.00	380 700.00	210 800.00		316 300.00	843 300.00	843 300.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			274 200.00	115 000.00	63 700.00		95 500.00	254 700.00	254 700.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		274 200.00	115 000.00	63 700.00		95 500.00	254 700.00	254 700.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			8 028 969.63	2 093 819.63	1 960 950.00	1 889 850.00	2 084 350.00	7 975 650.00	7 975 650.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			8 028 969.63	2 093 819.63	1 960 950.00	1 889 850.00	2 084 350.00	7 975 650.00	7 975 650.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			8 028 969.63	2 093 819.63	1 960 950.00	1 889 850.00	2 084 350.00	7 975 650.00	7 975 650.00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		4 300.00	4 300.00			4 300.00	4 300.00	4 300.00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		7 269 211.18	1 863 103.18	1 774 524.00	1 774 524.00	1 867 060.00	7 221 900.00	7 221 900.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		260 000.00	80 000.00	50 000.00	50 000.00	80 000.00	260 000.00	260 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		495 458.45	146 416.45	136 426.00	65 376.00	147 290.00	489 450.00	489 450.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 338 174.00	9 779 060.00	9 471 860.00	9 072 130.00	10 015 124.00	38 518 574.00	38 631 874.00
Городской бюджет	04.01.00				6 815 200.00	2 090 300.00	1 783 100.00	1 419 800.00	1 522 200.00	6 995 600.00	7 108 900.00
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			3 030 600.00	757 800.00	757 600.00	757 600.00	757 800.00	3 580 300.00	3 585 900.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 030 600.00	757 800.00	757 600.00	757 600.00	757 800.00	3 580 300.00	3 585 900.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 327 700.00	581 900.00	581 900.00	581 900.00	582 000.00	2 734 500.00	2 734 500.00
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 327 700.00	581 900.00	581 900.00	581 900.00	582 000.00	2 734 500.00	2 734 500.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			702 900.00	175 700.00	175 700.00	175 700.00	175 800.00	825 800.00	831 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		702 900.00	175 700.00	175 700.00	175 700.00	175 800.00	825 800.00	831 400.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 696 900.00	1 120 900.00	813 700.00	450 000.00	552 300.00	2 577 800.00	2 685 500.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 696 900.00	1 120 900.00	813 700.00	450 000.00	552 300.00	2 577 800.00	2 685 500.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 696 900.00	1 120 900.00	813 700.00	450 000.00	552 300.00	2 577 800.00	2 685 500.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 134 600.00	943 300.00	636 100.00	226 500.00	328 700.00	2 258 000.00	2 383 100.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		35 700.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	9 000.00		23 400.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		764 400.00	168 100.00	168 100.00	214 000.00	214 200.00	176 600.00	153 800.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							54 500.00	56 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							87 800 00	87 600 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
Прочие бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			847 700 00	211 800 00	211 800 00	212 000 00	212 100 00	857 500 00	857 500 00
Плата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			847 700 00	211 800 00	211 800 00	212 000 00	212 100 00	857 500 00	857 500 00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			847 700 00	211 800 00	211 800 00	212 000 00	212 100 00	857 500 00	857 500 00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		847 700 00	211 800 00	211 800 00	212 000 00	212 100 00	857 500 00	857 500 00
Областной бюджет	04.02.00				31 522 974 00	7 688 760 00	7 688 760 00	7 687 530 00	8 462 924 00	31 522 974 00	31 522 974 00
Субсидии	04.02.02				182 170 00	64 760 00	64 760 00	26 530 00	24 120 00	182 170 00	182 170 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			182 170 00	64 760 00	64 760 00	26 530 00	24 120 00	182 170 00	182 170 00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			182 170 00	64 760 00	64 760 00	26 530 00	24 120 00	182 170 00	182 170 00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			139 920 00	49 740 00	49 740 00	21 910 00	18 530 00	139 920 00	139 920 00
Зарплата	04.02.02	1.1.1	211		139 920 00	49 740 00	49 740 00	21 910 00	18 530 00	139 920 00	139 920 00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			42 250 00	15 020 00	15 020 00	6 620 00	5 590 00	42 250 00	42 250 00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		42 250 00	15 020 00	15 020 00	6 620 00	5 590 00	42 250 00	42 250 00
Субвенции	04.02.03				31 340 804 00	7 624 000 00	7 624 000 00	7 624 000 00	8 468 804 00	31 340 804 00	31 340 804 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			29 773 764 00	7 229 205 00	7 229 205 00	7 229 205 00	8 086 149 00	29 773 764 00	29 773 764 00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			29 773 764 00	7 229 205 00	7 229 205 00	7 229 205 00	8 086 149 00	29 773 764 00	29 773 764 00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			22 867 714 00	5 552 385 00	5 552 385 00	5 552 385 00	6 210 559 00	22 867 714 00	22 867 714 00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		22 867 714 00	5 552 385 00	5 552 385 00	5 552 385 00	6 210 559 00	22 867 714 00	22 867 714 00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			6 906 050 00	1 676 820 00	1 676 820 00	1 676 820 00	1 875 590 00	6 906 050 00	6 906 050 00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		6 906 050 00	1 676 820 00	1 676 820 00	1 676 820 00	1 875 590 00	6 906 050 00	6 906 050 00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 567 040 00	394 795 00	394 795 00	394 795 00	382 655 00	1 567 040 00	1 567 040 00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 567 040 00	394 795 00	394 795 00	394 795 00	382 655 00	1 567 040 00	1 567 040 00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 567 040 00	394 795 00	394 795 00	394 795 00	382 655 00	1 567 040 00	1 567 040 00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		69 700 00	17 400 00	17 400 00	17 400 00	17 500 00	69 700 00	69 700 00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 497 340 00	377 395 00	377 395 00	377 395 00	365 195 00	1 497 340 00	1 497 340 00
803.03.103.6 МДОУ "Детский сад № 50"											
I. Остатки средств на начало года					295 81	295 81					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				295 81	295 81					
Областной бюджет	05.02.00				295 81	295 81					
Субвенции	05.02.03				295 81	295 81					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	295 81	295 81					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 897 404 19	851 704 19	880 300 00	127 100 00	38 300 00	1 705 500 00	1 705 500 00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 897 404 19	851 704 19	880 300 00	127 100 00	38 300 00	1 705 500 00	1 705 500 00
Городской бюджет	05.01.00				521 900 00	176 000 00	180 500 00	127 100 00	38 300 00	329 700 00	329 700 00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.6034	521 900 00	176 000 00	180 500 00	127 100 00	38 300 00	329 700 00	329 700 00
Областной бюджет	05.02.00				1 375 504 19	675 704 19	699 800 00			1 375 800 00	1 375 800 00
Субвенции	05.02.03				1 375 504 19	675 704 19	699 800 00			1 375 800 00	1 375 800 00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 375 504 19	675 704 19	699 800 00			1 375 800 00	1 375 800 00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-295 81	-295 81					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 375 800 00	676 000 00	699 800 00			1 375 800 00	1 375 800 00
III. ВЫПЛАТЫ					1 897 700 00	852 000 00	880 300 00	127 100 00	38 300 00	1 705 500 00	1 705 500 00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 897 700 00	852 000 00	880 300 00	127 100 00	38 300 00	1 705 500 00	1 705 500 00
Городской бюджет	05.01.00				521 900 00	176 000 00	180 500 00	127 100 00	38 300 00	329 700 00	329 700 00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			521 900 00	176 000 00	180 500 00	127 100 00	38 300 00	329 700 00	329 700 00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			521 900 00	176 000 00	180 500 00	127 100 00	38 300 00	329 700 00	329 700 00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			521 900 00	176 000 00	180 500 00	127 100 00	38 300 00	329 700 00	329 700 00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	521 900 00	176 000 00	180 500 00	127 100 00	38 300 00	329 700 00	329 700 00
Областной бюджет	05.02.00				1 375 800 00	676 000 00	699 800 00			1 375 800 00	1 375 800 00
Субвенции	05.02.03				1 375 800 00	676 000 00	699 800 00			1 375 800 00	1 375 800 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 880.00	3 380.00	3 500.00			6 880.00	6 880.00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 880.00	3 380.00	3 500.00			6 880.00	6 880.00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 880.00	3 380.00	3 500.00			6 880.00	6 880.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 880.00	3 380.00	3 500.00			6 880.00	6 880.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 368 920.00	672 620.00	696 300.00			1 368 920.00	1 368 920.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 368 920.00	672 620.00	696 300.00			1 368 920.00	1 368 920.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 368 920.00	672 620.00	696 300.00			1 368 920.00	1 368 920.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 368 920.00	672 620.00	696 300.00			1 368 920.00	1 368 920.00

* КЦД - код анализа расходов бюджетов, КВР - код вида расходов, КПИФД - код подвиза источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель *М.В. Антощенко* Антощенко

Главный бухгалтер *Е.В. Вахарченко* Вахарченко



Проверено *И.И. Маношова* (И.И. Маношова д.т.)