



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова

20 18 г.

ИНН	7602082035
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 209»
(МДОУ «Детский сад № 209»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.42а

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:	46 912 579,42
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	14 300 508,20
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	14 300 508,20
- 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:	9 130 383,76
- стоимость особо ценного движимого имущества	2 186 505,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	57 826 517,64
из них:	46 912 579,42
1.1. недвижимое имущество, всего:	38 857 740,30
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2 186 505,00

в том числе:	24 674,13
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	28 585 597,55
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	28 441 517,34
2.2. дебиторская задолженность по расходам	77 096,46
3. Обязательства, всего	2 683 122,20
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	262 366,67

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
803.03.500.5 МДОУ "Детский сад № 209"											
I.Остатки средств на начало года					12 656,05	12 656,05					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				12 655,74	12 655,74					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		12 655,74	12 655,74					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				0,31	0,31					
Городской бюджет	04.01.00				0,31	0,31					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		0,31	0,31					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					31 351 878,00	8 055 555,00	7 749 140,00	7 448 140,00	8 099 043,00	30 846 178,00	30 920 878,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 438 225,00	859 585,00	859 580,00	859 580,00	859 480,00	3 438 225,00	3 438 225,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 438 225,00	859 585,00	859 580,00	859 580,00	859 480,00	3 438 225,00	3 438 225,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 913 653,00	7 195 970,00	6 889 560,00	6 588 560,00	7 239 563,00	27 407 953,00	27 482 653,00
Городской бюджет	04.01.00				7 384 600,00	2 207 300,00	1 900 900,00	1 587 000,00	1 689 400,00	6 878 900,00	6 953 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 384 600,00	2 207 300,00	1 900 900,00	1 587 000,00	1 689 400,00	6 878 900,00	6 953 600,00
Областной бюджет	04.02.00				20 529 053,00	4 988 670,00	4 988 660,00	5 001 560,00	5 550 163,00	20 529 053,00	20 529 053,00
Субсидии	04.02.02				49 530,00	8 870,00	8 860,00	21 760,00	10 040,00	49 530,00	49 530,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		49 530,00	8 870,00	8 860,00	21 760,00	10 040,00	49 530,00	49 530,00
Субвенции	04.02.03				20 479 523,00	4 979 800,00	4 979 800,00	4 979 800,00	5 540 123,00	20 479 523,00	20 479 523,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		20 479 523,00	4 979 800,00	4 979 800,00	4 979 800,00	5 540 123,00	20 479 523,00	20 479 523,00
III.ВЫПЛАТЫ					31 364 534,05	8 068 211,05	7 749 140,00	7 448 140,00	8 099 043,00	30 846 178,00	30 920 878,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 450 880,74	872 240,74	859 580,00	859 580,00	859 480,00	3 438 225,00	3 438 225,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 450 880,74	872 240,74	859 580,00	859 580,00	859 480,00	3 438 225,00	3 438 225,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 450 880,74	872 240,74	859 580,00	859 580,00	859 480,00	3 438 225,00	3 438 225,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			3 450 880,74	872 240,74	859 580,00	859 580,00	859 480,00	3 438 225,00	3 438 225,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		3 107 355,74	786 355,74	773 700,00	773 700,00	773 600,00	3 094 700,00	3 094 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		343 525,00	85 885,00	85 880,00	85 880,00	85 880,00	343 525,00	343 525,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 913 653,31	7 195 970,31	6 889 560,00	6 588 560,00	7 239 563,00	27 407 953,00	27 482 653,00
Городской бюджет	04.01.00				7 384 600,31	2 207 300,31	1 900 900,00	1 587 000,00	1 689 400,00	6 878 900,00	6 953 600,00
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			2 975 000,00	743 800,00	743 800,00	743 800,00	743 800,00	3 494 800,00	3 500 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 975 000,00	743 800,00	743 800,00	743 800,00	743 800,00	3 494 800,00	3 500 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 282 200,00	570 600,00	570 600,00	570 600,00	570 400,00	2 681 000,00	2 681 000,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 280 700,00	569 100,00	570 600,00	570 600,00	570 400,00	2 681 000,00	2 681 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		1 500,00	1 500,00					
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			689 200,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	809 700,00	815 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		689 200,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	809 700,00	815 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 769 200,31	1 303 500,31	997 100,00	683 100,00	785 500,00	2 736 200,00	2 805 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 769 200,31	1 303 500,31	997 100,00	683 100,00	785 500,00	2 736 200,00	2 805 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 769 200,31	1 303 500,31	997 100,00	683 100,00	785 500,00	2 736 200,00	2 805 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 129 000,00	940 800,00	634 400,00	225 900,00	327 900,00	2 252 000,00	2 356 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		19 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 800,00		12 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 572 300,31	345 700,31	345 700,00	440 200,00	440 700,00	361 800,00	316 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							33 100,00	34 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							53 300,00	53 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		48 400,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	36 000,00	32 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			640 400,00	160 000,00	160 000,00	160 100,00	160 300,00	647 900,00	647 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			640 400,00	160 000,00	160 000,00	160 100,00	160 300,00	647 900,00	647 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			640 400,00	160 000,00	160 000,00	160 100,00	160 300,00	647 900,00	647 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		640 400,00	160 000,00	160 000,00	160 100,00	160 300,00	647 900,00	647 900,00
Областной бюджет	04.02.00				20 529 053,00	4 988 870,00	4 988 860,00	5 001 560,00	5 550 163,00	20 529 053,00	20 529 053,00
Субсидии	04.02.02				49 530,00	8 870,00	8 860,00	21 760,00	10 040,00	49 530,00	49 530,00
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			49 530,00	8 870,00	8 860,00	21 760,00	10 040,00	49 530,00	49 530,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			49 530,00	8 870,00	8 860,00	21 760,00	10 040,00	49 530,00	49 530,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			38 040,00	8 810,00	8 810,00	16 710,00	7 710,00	38 040,00	38 040,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		38 040,00	8 810,00	8 810,00	16 710,00	7 710,00	38 040,00	38 040,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			11 490,00	2 060,00	2 050,00	5 050,00	2 330,00	11 490,00	11 490,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		11 490,00	2 060,00	2 050,00	5 050,00	2 330,00	11 490,00	11 490,00
Субвенции	04.02.03				20 479 523,00	4 979 800,00	4 979 800,00	4 979 800,00	5 540 123,00	20 479 523,00	20 479 523,00
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			19 455 547,00	4 723 893,00	4 723 893,00	4 723 893,00	5 283 868,00	19 455 547,00	19 455 547,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 455 547,00	4 723 893,00	4 723 893,00	4 723 893,00	5 283 868,00	19 455 547,00	19 455 547,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 942 816,00	3 628 182,00	3 628 182,00	3 628 182,00	4 058 270,00	14 942 816,00	14 942 816,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		14 932 916,00	3 618 282,00	3 628 182,00	3 628 182,00	4 058 270,00	14 942 816,00	14 942 816,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		9 900,00	9 900,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 512 731,00	1 095 711,00	1 095 711,00	1 095 711,00	1 225 598,00	4 512 731,00	4 512 731,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 512 731,00	1 095 711,00	1 095 711,00	1 095 711,00	1 225 598,00	4 512 731,00	4 512 731,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 023 976,00	255 907,00	255 907,00	255 907,00	256 255,00	1 023 976,00	1 023 976,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 023 976,00	255 907,00	255 907,00	255 907,00	256 255,00	1 023 976,00	1 023 976,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 023 976,00	255 907,00	255 907,00	255 907,00	256 255,00	1 023 976,00	1 023 976,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		73 200,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	73 200,00	73 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления	04.02.03	2.4.4	349		950 776,00	237 607,00	237 607,00	237 607,00	237 955,00	950 776,00	950 776,00
803.03.500.6 МДОУ "Детский сад № 209"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 056 725,00	433 400,00	447 900,00	162 625,00	12 800,00	847 200,00	847 200,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 056 725,00	433 400,00	447 900,00	162 625,00	12 800,00	847 200,00	847 200,00
Городской бюджет	05.01.00				319 425,00	71 100,00	72 900,00	162 625,00	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	204 000,00	71 100,00	72 900,00	47 200,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				115 425,00			115 425,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	115 425,00			115 425,00			
Областной бюджет	05.02.00				737 300,00	362 300,00	375 000,00			737 300,00	737 300,00
Субвенции	05.02.03				737 300,00	362 300,00	375 000,00			737 300,00	737 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	737 300,00	362 300,00	375 000,00			737 300,00	737 300,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 056 725,00	433 400,00	447 900,00	162 625,00	12 800,00	847 200,00	847 200,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 056 725,00	433 400,00	447 900,00	162 625,00	12 800,00	847 200,00	847 200,00
Городской бюджет	05.01.00				319 425,00	71 100,00	72 900,00	162 625,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			204 000,00	71 100,00	72 900,00	47 200,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			204 000,00	71 100,00	72 900,00	47 200,00	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			204 000,00	71 100,00	72 900,00	47 200,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	204 000,00	71 100,00	72 900,00	47 200,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				115 425,00			115 425,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			115 425,00			115 425,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			115 425,00			115 425,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			115 425,00			115 425,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	115 425,00			115 425,00			
Областной бюджет	05.02.00				737 300,00	362 300,00	375 000,00			737 300,00	737 300,00
Субвенции	05.02.03				737 300,00	362 300,00	375 000,00			737 300,00	737 300,00

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			3 690,00	1 810,00	1 880,00			3 690,00	3 690,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 690,00	1 810,00	1 880,00			3 690,00	3 690,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 690,00	1 810,00	1 880,00			3 690,00	3 690,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 690,00	1 810,00	1 880,00			3 690,00	3 690,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			733 610,00	360 490,00	373 120,00			733 610,00	733 610,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			733 610,00	360 490,00	373 120,00			733 610,00	733 610,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			733 610,00	360 490,00	373 120,00			733 610,00	733 610,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	733 610,00	360 490,00	373 120,00			733 610,00	733 610,00

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПиФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения

Ромашкина Е.Н.

Главный бухгалтер учреждения

Панова О.А.

Исполнитель в учреждении

Панова О.А.

