

ИНН	7607015956
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля



Е.А.Иванова

«29» декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год (годы)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57»
(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, проезд Ушакова, дом 5

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:	41914065,16
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16882063,88
- 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:	2360902,38
- стоимость особо ценного движимого имущества	110275,30

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	45237499,33
из них:	41914065,16
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	37731861,91
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	110275,30
в том числе:	66333,28
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	17429842,29
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	16282008,07
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	932924,50
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	105187,54

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФИД)*	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
803.03.279.5 МДОУ "Детский сад № 57"											
I.Остатки средств на начало года					532 315,58	532 315,58					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ	02.00.00				453 168,51	453 168,51					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		453 168,51	453 168,51					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ	04.00.00				79 147,07	79 147,07					
Областной бюджет	04.02.00				79 147,07	79 147,07					
Субвенции	04.02.03				79 147,07	79 147,07					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		79 147,07	79 147,07					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					21 002 082,00	5 498 790,00	5 273 000,00	4 764 940,00	5 465 352,00	20 375 082,00	20 461 982,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 878 100,00	1 280 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	1 328 100,00	4 121 300,00	4 121 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 798 100,00	1 200 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	1 328 100,00	4 121 300,00	4 121 300,00
Прочие безвозмездные поступления	02.00.00	1.8.0	180		80 000,00	80 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 123 982,00	4 218 790,00	4 003 000,00	3 764 940,00	4 137 252,00	16 253 782,00	16 340 682,00
Городской бюджет	04.01.00				4 948 200,00	1 509 500,00	1 293 600,00	1 036 800,00	1 108 300,00	5 078 000,00	5 164 900,00
Доходы от оказания услуг	04.01.00	1.3.0	130		4 948 200,00	1 509 500,00	1 293 600,00	1 036 800,00	1 108 300,00	5 078 000,00	5 164 900,00
	04.02.00				11 175 782,00	2 709 290,00	2 709 400,00	2 728 140,00	3 028 952,00	11 175 782,00	11 175 782,00
Областной бюджет											
Субсидии	04.02.02				48 440,00	3 590,00	3 600,00	22 340,00	18 910,00	48 440,00	48 440,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в	04.02.02	1.3.0	130		48 440,00	3 590,00	3 600,00	22 340,00	18 910,00	48 440,00	48 440,00
	04.02.03				11 127 342,00	2 705 700,00	2 705 800,00	2 705 800,00	3 010 042,00	11 127 342,00	11 127 342,00
Субвенции											
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в	04.02.03	1.3.0	130		11 127 342,00	2 705 700,00	2 705 800,00	2 705 800,00	3 010 042,00	11 127 342,00	11 127 342,00
III.ВЫПЛАТЫ					21 534 397,58	6 031 105,58	5 273 000,00	4 764 940,00	5 465 352,00	20 375 082,00	20 461 982,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ	02.00.00				5 331 268,51	1 733 168,51	1 270 000,00	1 000 000,00	1 328 100,00	4 121 300,00	4 121 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами	02.00.00	1.0.0			462 007,89	166 007,89	177 600,00		118 400,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			462 007,89	166 007,89	177 600,00		118 400,00		
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			354 860,13	124 860,13	140 000,00		90 000,00		
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		354 860,13	124 860,13	140 000,00		90 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			107 147,76	41 147,76	37 600,00		28 400,00		
Начисления на выплаты по оплате	02.00.00	1.1.9	213		107 147,76	41 147,76	37 600,00		28 400,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	02.00.00	2.0.0			4 869 260,62	1 567 160,62	1 092 400,00	1 000 000,00	1 209 700,00	4 121 300,00	4 121 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	02.00.00	2.4.0			4 869 260,62	1 567 160,62	1 092 400,00	1 000 000,00	1 209 700,00	4 121 300,00	4 121 300,00
	02.00.00	2.4.4			4 869 260,62	1 567 160,62	1 092 400,00	1 000 000,00	1 209 700,00	4 121 300,00	4 121 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 869 260,62	1 567 160,62	1 092 400,00	1 000 000,00	1 209 700,00	4 121 300,00	4 121 300,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		25 000,00	10 000,00	10 000,00		5 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		10 000,00	3 000,00	3 000,00		4 000,00		
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 204 218,15	1 293 318,15	930 000,00	930 000,00	1 050 900,00	3 840 900,00	3 840 900,00
Увеличение стоимости основных	02.00.00	2.4.4	310		94 252,46	35 452,46	29 400,00		29 400,00		
Увеличение стоимости прочих	02.00.00	2.4.4	349		535 790,01	225 390,01	120 000,00	70 000,00	120 400,00	280 400,00	280 400,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 203 129,07	4 297 937,07	4 003 000,00	3 764 940,00	4 137 252,00	16 253 782,00	16 340 682,00
Городской бюджет	04.01.00				4 948 200,00	1 509 500,00	1 293 600,00	1 036 800,00	1 108 300,00	5 078 000,00	5 164 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами	04.01.00	1.0.0			2 258 600,00	564 700,00	564 700,00	564 700,00	564 500,00	2 653 200,00	2 657 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 258 600,00	564 700,00	564 700,00	564 700,00	564 500,00	2 653 200,00	2 657 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 734 700,00	433 700,00	433 700,00	433 700,00	433 600,00	2 037 800,00	2 037 800,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 734 700,00	433 700,00	433 700,00	433 700,00	433 600,00	2 037 800,00	2 037 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			523 900,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	130 900,00	615 400,00	619 600,00
Начисления на выплаты по оплате	04.01.00	1.1.9	213		523 900,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	130 900,00	615 400,00	619 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	04.01.00	2.0.0			2 057 200,00	786 600,00	570 700,00	314 000,00	385 900,00	1 786 900,00	1 869 600,00
для обеспечения государственных	04.01.00	2.4.0			2 057 200,00	786 600,00	570 700,00	314 000,00	385 900,00	1 786 900,00	1 869 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 057 200,00	786 600,00	570 700,00	314 000,00	385 900,00	1 786 900,00	1 869 600,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 500 100,00	662 900,00	447 000,00	159 200,00	231 000,00	1 586 800,00	1 660 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		35 600,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00		23 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		517 100,00	113 700,00	113 700,00	144 800,00	144 900,00	119 000,00	104 100,00
Увеличение стоимости лекарственных	04.01.00	2.4.4	341							29 800,00	30 600,00
Увеличение стоимости продуктов	04.01.00	2.4.4	342							48 000,00	48 000,00
Увеличение стоимости мягкого	04.01.00	2.4.4	345		4 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	3 300,00	2 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			632 400,00	158 200,00	158 200,00	158 100,00	157 900,00	637 900,00	637 900,00
платежей	04.01.00	8.5.0			632 400,00	158 200,00	158 200,00	158 100,00	157 900,00	637 900,00	637 900,00
	04.01.00	8.5.1			632 400,00	158 200,00	158 200,00	158 100,00	157 900,00	637 900,00	637 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога											
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		632 400,00	158 200,00	158 200,00	158 100,00	157 900,00	637 900,00	637 900,00
Областной бюджет	04.02.00				11 254 929,07	2 788 437,07	2 709 400,00	2 728 140,00	3 028 952,00	11 175 782,00	11 175 782,00
Субсидии	04.02.02				48 440,00	3 590,00	3 600,00	22 340,00	18 910,00	48 440,00	48 440,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами	04.02.02	1.0.0			48 440,00	3 590,00	3 600,00	22 340,00	18 910,00	48 440,00	48 440,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			48 440,00	3 590,00	3 600,00	22 340,00	18 910,00	48 440,00	48 440,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			37 200,00	2 760,00	2 760,00	17 160,00	14 520,00	37 200,00	37 200,00
Зароботная плата	04.02.02	1.1.1	211		37 200,00	2 760,00	2 760,00	17 160,00	14 520,00	37 200,00	37 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			11 240,00	830,00	840,00	5 180,00	4 390,00	11 240,00	11 240,00
Начисления на выплаты по оплате	04.02.02	1.1.9	213		11 240,00	830,00	840,00	5 180,00	4 390,00	11 240,00	11 240,00
Субвенции	04.02.03				11 206 489,07	2 784 847,07	2 705 800,00	2 705 800,00	3 010 042,00	11 127 342,00	11 127 342,00
целях обеспечения выполнения	04.02.03	1.0.0			10 650 122,07	2 645 826,07	2 566 679,00	2 566 679,00	2 870 938,00	10 570 975,00	10 570 975,00
казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			10 650 122,07	2 645 826,07	2 566 679,00	2 566 679,00	2 870 938,00	10 570 975,00	10 570 975,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 119 028,00	1 971 336,00	1 971 336,00	1 971 336,00	2 205 020,00	8 119 028,00	8 119 028,00
Зароботная плата	04.02.03	1.1.1	211		8 119 028,00	1 971 336,00	1 971 336,00	1 971 336,00	2 205 020,00	8 119 028,00	8 119 028,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 531 094,07	674 490,07	595 343,00	595 343,00	665 918,00	2 451 947,00	2 451 947,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 531 094,07	674 490,07	595 343,00	595 343,00	665 918,00	2 451 947,00	2 451 947,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			556 367,00	139 021,00	139 121,00	139 121,00	139 104,00	556 367,00	556 367,00
для обеспечения государственных	04.02.03	2.4.0			556 367,00	139 021,00	139 121,00	139 121,00	139 104,00	556 367,00	556 367,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			556 367,00	139 021,00	139 121,00	139 121,00	139 104,00	556 367,00	556 367,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		46 300,00	11 500,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	46 300,00	46 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		510 067,00	127 521,00	127 521,00	127 521,00	127 504,00	510 067,00	510 067,00
803.03.279.6 МДОУ "Детский сад № 57"											
I.Остатки средств на начало года					1 054,42	1 054,42					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для	05.00.00				1 054,42	1 054,42					
Областной бюджет	05.02.00				1 054,42	1 054,42					
Субвенции	05.02.03				1 054,42	1 054,42					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	1 054,42	1 054,42					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					942 945,58	430 645,58	446 300,00	51 200,00	14 800,00	857 600,00	857 600,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для	05.00.00				942 945,58	430 645,58	446 300,00	51 200,00	14 800,00	857 600,00	857 600,00
Городской бюджет	05.01.00				214 100,00	73 100,00	75 000,00	51 200,00	14 800,00	127 700,00	127 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	214 100,00	73 100,00	75 000,00	51 200,00	14 800,00	127 700,00	127 700,00
Областной бюджет	05.02.00				728 845,58	357 545,58	371 300,00			729 900,00	729 900,00
Субвенции	05.02.03				728 845,58	357 545,58	371 300,00			729 900,00	729 900,00

		(КПД/ФЛ)*				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
муниципальным учреждениям,	05.02.03	1.8.0	180		728 845,58	357 545,58	371 300,00			729 900,00	729 900,00
Прочие безвозмездные поступления	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-1 054,42	-1 054,42					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	729 900,00	358 600,00	371 300,00			729 900,00	729 900,00
III. ВЫПЛАТЫ					944 000,00	431 700,00	446 300,00	51 200,00	14 800,00	857 600,00	857 600,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для	05.00.00				944 000,00	431 700,00	446 300,00	51 200,00	14 800,00	857 600,00	857 600,00
Городской бюджет	05.01.00				214 100,00	73 100,00	75 000,00	51 200,00	14 800,00	127 700,00	127 700,00
кроме публичных нормативных	05.01.00	3.2.0			214 100,00	73 100,00	75 000,00	51 200,00	14 800,00	127 700,00	127 700,00
Пособия, компенсации и иные	05.01.00	3.2.1			214 100,00	73 100,00	75 000,00	51 200,00	14 800,00	127 700,00	127 700,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	214 100,00	73 100,00	75 000,00	51 200,00	14 800,00	127 700,00	127 700,00
Областной бюджет	05.02.00				729 900,00	358 600,00	371 300,00			729 900,00	729 900,00
Субвенции	05.02.03				729 900,00	358 600,00	371 300,00			729 900,00	729 900,00
обеспечения государственных	05.02.03	2.0.0			3 650,00	1 790,00	1 860,00			3 650,00	3 650,00
для обеспечения государственных	05.02.03	2.4.0			3 650,00	1 790,00	1 860,00			3 650,00	3 650,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 650,00	1 790,00	1 860,00			3 650,00	3 650,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 650,00	1 790,00	1 860,00			3 650,00	3 650,00
выплаты населению	05.02.03	3.0.0			726 250,00	356 810,00	369 440,00			726 250,00	726 250,00
кроме публичных нормативных	05.02.03	3.2.0			726 250,00	356 810,00	369 440,00			726 250,00	726 250,00
социальные выплаты гражданам,	05.02.03	3.2.1			726 250,00	356 810,00	369 440,00			726 250,00	726 250,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	726 250,00	356 810,00	369 440,00			726 250,00	726 250,00

Руководитель учреждения *Сол* Соловьева И.В.
 Главный бухгалтер *Ромашова* Ромашова И.А.
 МП
 Исполнитель в учреждении *Ромашова* Ромашова И.А.



Проверено Буторина И.А.