

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова



2018 г.

ИНН	7603015923
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 142»
(МДОУ «Детский сад № 142»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150034, город Ярославль, улица Ранняя, дом 12а

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:	56981613,60
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	56981613,60
- 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:	5982306,23
- стоимость особо ценного движимого имущества	501971,47

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	42253781,26
из них:	

1.1. недвижимое имущество, всего:	56981613,60
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	40091257,40
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	501971,47
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	41721,02
2. Финансовые активы, всего:	39347168,82
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	39324619,08
2.2. дебиторская задолженность по расходам	22549,74
3. Обязательства, всего	1596701,74
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	132664,19

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КП(ИФД)*)	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на год 2019						План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:				4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803.03.263.5 МДОУ "Детский сад № 142"												
I.Остатки средств на начало года					499 392,58	499 392,58						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				499 392,58	499 392,58						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		499 392,58	499 392,58						
III.ПОСТУПЛЕНИЯ					48 723 706,00	12 355 960,00	12 068 770,00	11 672 700,00	12 626 276,00	48 764 806,00	48 903 506,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 817 500,00	2 412 400,00	2 468 400,00	2 468 400,00	2 468 300,00	9 817 500,00	9 817 500,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		9 817 500,00	2 412 400,00	2 468 400,00	2 468 400,00	2 468 300,00	9 817 500,00	9 817 500,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 906 206,00	9 943 560,00	9 600 370,00	9 204 300,00	10 157 976,00	38 947 306,00	39 086 006,00	
Городской бюджет	04.01.00				7 295 000,00	2 251 900,00	1 908 700,00	1 510 000,00	1 624 400,00	7 336 100,00	7 474 800,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 295 000,00	2 251 900,00	1 908 700,00	1 510 000,00	1 624 400,00	7 336 100,00	7 474 800,00	
Областной бюджет	04.02.00				31 611 206,00	7 691 660,00	7 691 670,00	7 694 300,00	8 533 576,00	31 611 206,00	31 611 206,00	
Субсидии	04.02.02				71 090,00	17 260,00	17 270,00	19 800,00	16 760,00	71 090,00	71 090,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		71 090,00	17 260,00	17 270,00	19 800,00	16 760,00	71 090,00	71 090,00	
Субвенции	04.02.03				31 540 116,00	7 674 400,00	7 674 400,00	7 674 500,00	8 516 816,00	31 540 116,00	31 540 116,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		31 540 116,00	7 674 400,00	7 674 400,00	7 674 500,00	8 516 816,00	31 540 116,00	31 540 116,00	
III.ВЫПЛАТЫ					49 223 098,58	12 855 352,58	12 068 770,00	11 672 700,00	12 626 276,00	48 764 806,00	48 903 506,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				10 316 892,58	2 911 792,58	2 468 400,00	2 468 400,00	2 468 300,00	9 817 500,00	9 817 500,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			10 316 892,58	2 911 792,58	2 468 400,00	2 468 400,00	2 468 300,00	9 817 500,00	9 817 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			10 316 892,58	2 911 792,58	2 468 400,00	2 468 400,00	2 468 300,00	9 817 500,00	9 817 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			10 316 892,58	2 911 792,58	2 468 400,00	2 468 400,00	2 468 300,00	9 817 500,00	9 817 500,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		9 443 700,00	2 822 300,00	2 273 800,00	2 273 800,00	2 273 800,00	9 043 700,00	9 043 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		873 192,58	289 492,58	194 600,00	194 600,00	194 500,00	773 800,00	773 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 906 206,00	9 943 560,00	9 600 370,00	9 204 300,00	10 157 976,00	38 947 306,00	39 086 006,00
Городской бюджет	04.01.00				7 295 000,00	2 251 900,00	1 908 700,00	1 510 000,00	1 624 400,00	7 336 100,00	7 474 800,00
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			3 077 600,00	769 500,00	769 500,00	769 500,00	769 100,00	3 615 400,00	3 621 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 077 600,00	769 500,00	769 500,00	769 500,00	769 100,00	3 615 400,00	3 621 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 362 400,00	590 600,00	590 600,00	590 600,00	590 600,00	2 775 200,00	2 775 200,00
Зароботная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 362 400,00	590 600,00	590 600,00	590 600,00	590 600,00	2 775 200,00	2 775 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	2 100,00	2 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		1 800,00	500,00	500,00	500,00	300,00	2 100,00	2 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			713 400,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	178 200,00	838 100,00	843 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		713 400,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	178 200,00	838 100,00	843 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 435 300,00	1 286 900,00	943 700,00	545 000,00	659 700,00	2 932 200,00	3 065 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 435 300,00	1 286 900,00	943 700,00	545 000,00	659 700,00	2 932 200,00	3 065 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 435 300,00	1 286 900,00	943 700,00	545 000,00	659 700,00	2 932 200,00	3 065 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 384 900,00	1 053 900,00	710 700,00	253 000,00	367 300,00	2 522 700,00	2 640 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		64 400,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00		42 300,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		982 700,00	216 100,00	216 100,00	275 100,00	275 400,00	226 100,00	197 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							69 300,00	71 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							111 600,00	111 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		3 300,00	800,00	800,00	800,00	900,00	2 500,00	2 200,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			782 100,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	788 500,00	788 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			782 100,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	788 500,00	788 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			782 100,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	788 500,00	788 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		782 100,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	788 500,00	788 500,00
Областной бюджет	04.02.00				31 611 206,00	7 691 660,00	7 691 670,00	7 694 300,00	8 533 576,00	31 611 206,00	31 611 206,00
Субсидии	04.02.02				71 090,00	17 260,00	17 270,00	19 800,00	16 760,00	71 090,00	71 090,00
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			71 090,00	17 260,00	17 270,00	19 800,00	16 760,00	71 090,00	71 090,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			71 090,00	17 260,00	17 270,00	19 800,00	16 760,00	71 090,00	71 090,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			54 600,00	13 260,00	13 260,00	15 210,00	12 870,00	54 600,00	54 600,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		54 600,00	13 260,00	13 260,00	15 210,00	12 870,00	54 600,00	54 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			16 490,00	4 000,00	4 010,00	4 590,00	3 890,00	16 490,00	16 490,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		16 490,00	4 000,00	4 010,00	4 590,00	3 890,00	16 490,00	16 490,00
Субвенции	04.02.03				31 540 116,00	7 674 400,00	7 674 400,00	7 674 500,00	8 516 816,00	31 540 116,00	31 540 116,00
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			29 963 110,00	7 275 179,00	7 275 179,00	7 275 179,00	8 137 573,00	29 963 110,00	29 963 110,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			29 963 110,00	7 275 179,00	7 275 179,00	7 275 179,00	8 137 573,00	29 963 110,00	29 963 110,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			23 013 141,00	5 587 695,00	5 587 695,00	5 587 695,00	6 250 056,00	23 013 141,00	23 013 141,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		23 013 141,00	5 587 695,00	5 587 695,00	5 587 695,00	6 250 056,00	23 013 141,00	23 013 141,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			6 949 969,00	1 687 484,00	1 687 484,00	1 687 484,00	1 887 517,00	6 949 969,00	6 949 969,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		6 949 969,00	1 687 484,00	1 687 484,00	1 687 484,00	1 887 517,00	6 949 969,00	6 949 969,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 577 006,00	399 221,00	399 221,00	399 321,00	379 243,00	1 577 006,00	1 577 006,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 577 006,00	399 221,00	399 221,00	399 321,00	379 243,00	1 577 006,00	1 577 006,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 577 006,00	399 221,00	399 221,00	399 321,00	379 243,00	1 577 006,00	1 577 006,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		59 800,00	14 900,00	14 900,00	15 000,00	15 000,00	59 800,00	59 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 517 206,00	384 321,00	384 321,00	384 321,00	384 243,00	1 517 206,00	1 517 206,00
803.03.263.6 МДОУ "Детский сад № 142"											
I. Остатки средств на начало года					4 000,00	4 000,00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				4 000,00	4 000,00					
Областной бюджет	05.02.00				4 000,00	4 000,00					
Субвенции	05.02.03				4 000,00	4 000,00					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	4 000,00	4 000,00					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					3 025 200,00	1 210 000,00	1 254 400,00	294 200,00	266 600,00	2 560 800,00	2 560 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				3 025 200,00	1 210 000,00	1 254 400,00	294 200,00	266 600,00	2 560 800,00	2 560 800,00
Городской бюджет	05.01.00				1 041 600,00	237 400,00	243 400,00	294 200,00	266 600,00	573 200,00	573 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	741 600,00	237 400,00	243 400,00	194 200,00	66 600,00	573 200,00	573 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципального бюджета Ярославля	05.01.01				300 000,00			100 000,00	200 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		300 000,00			100 000,00	200 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	250 000,00			50 000,00	200 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		50 000,00			50 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 983 600,00	972 600,00	1 011 000,00			1 987 600,00	1 987 600,00
Субвенции	05.02.03				1 983 600,00	972 600,00	1 011 000,00			1 987 600,00	1 987 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 983 600,00	972 600,00	1 011 000,00			1 987 600,00	1 987 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-4 000,00	-4 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 987 600,00	976 600,00	1 011 000,00			1 987 600,00	1 987 600,00
III. ВЫПЛАТЫ					3 029 200,00	1 214 000,00	1 254 400,00	294 200,00	266 600,00	2 560 800,00	2 560 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				3 029 200,00	1 214 000,00	1 254 400,00	294 200,00	266 600,00	2 560 800,00	2 560 800,00
Городской бюджет	05.01.00				1 041 600,00	237 400,00	243 400,00	294 200,00	266 600,00	573 200,00	573 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			741 600,00	237 400,00	243 400,00	194 200,00	66 600,00	573 200,00	573 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			741 600,00	237 400,00	243 400,00	194 200,00	66 600,00	573 200,00	573 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			741 600,00	237 400,00	243 400,00	194 200,00	66 600,00	573 200,00	573 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	741 600,00	237 400,00	243 400,00	194 200,00	66 600,00	573 200,00	573 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				300 000,00			100 000,00	200 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			300 000,00			100 000,00	200 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			300 000,00			100 000,00	200 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			300 000,00			100 000,00	200 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	250 000,00			50 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.01	2.4.4	310	803.20.2000	50 000,00			50 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 987 600,00	976 600,00	1 011 000,00			1 987 600,00	1 987 600,00
Субвенции	05.02.03				1 987 600,00	976 600,00	1 011 000,00			1 987 600,00	1 987 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			9 940,00	4 880,00	5 060,00			9 940,00	9 940,00

