

ИНН	7604042574
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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 234»
(МДОУ «Детский сад № 234»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150049, город Ярославль, улица Салтыкова-Щедрина, дом, 85.

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:	36 427 627,24
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 968 498,60
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8 968 498,60
- 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:	3 215 721,59
- стоимость особо ценного движимого имущества	500 266,80

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	12 918 982,38
из них:	8 968 498,60
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	3 924 495,38
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	500 266,80
в том числе:	0,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	16 929 509,80
из них:	16 815 384,70
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	104 000,25
3. Обязательства, всего	1 130 635,94
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КПИ ФД)*	Код КО СГУ (аналитик и)	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
803.03.273.5 МДОУ "Детский сад № 234"											
I.Остатки средств на начало года					1 500,00	1 500,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 500,00	1 500,00					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		1 500,00	1 500,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					20 789 846,00	5 342 290,00	5 152 580,00	4 957 160,00	5 337 816,00	20 877 746,00	20 955 746,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципального учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 589 846,00	4 292 290,00	4 102 580,00	3 907 160,00	4 287 816,00	16 677 746,00	16 755 746,00
Городской бюджет	04.01.00				4 754 700,00	1 424 500,00	1 234 800,00	1 016 300,00	1 079 100,00	4 842 600,00	4 920 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 754 700,00	1 424 500,00	1 234 800,00	1 016 300,00	1 079 100,00	4 842 600,00	4 920 600,00
Областной бюджет	04.02.00				11 835 146,00	2 867 790,00	2 867 780,00	2 890 860,00	3 208 716,00	11 835 146,00	11 835 146,00
Субсидии	04.02.02				60 620,00	4 690,00	4 680,00	27 760,00	23 490,00	60 620,00	60 620,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		60 620,00	4 690,00	4 680,00	27 760,00	23 490,00	60 620,00	60 620,00
Субвенции	04.02.03				11 774 526,00	2 863 100,00	2 863 100,00	2 863 100,00	3 185 226,00	11 774 526,00	11 774 526,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 774 526,00	2 863 100,00	2 863 100,00	2 863 100,00	3 185 226,00	11 774 526,00	11 774 526,00
III.ВЫПЛАТЫ					20 791 346,00	5 343 790,00	5 152 580,00	4 957 160,00	5 337 816,00	20 877 746,00	20 955 746,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 201 500,00	1 051 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 201 500,00	1 051 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 201 500,00	1 051 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 201 500,00	1 051 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		✓ 4 201 500,00	1 051 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 589 846,00	4 292 290,00	4 102 580,00	3 907 160,00	4 287 816,00	16 677 746,00	16 755 746,00
Городской бюджет	04.01.00				4 754 700,00	1 424 500,00	1 234 800,00	1 016 300,00	1 079 100,00	4 842 600,00	4 920 600,00
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			2 321 200,00	580 400,00	580 400,00	580 400,00	580 000,00	2 726 700,00	2 731 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 321 200,00	580 400,00	580 400,00	580 400,00	580 000,00	2 726 700,00	2 731 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 781 000,00	445 300,00	445 300,00	445 300,00	445 100,00	2 092 200,00	2 092 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		✓ 1 781 000,00	445 300,00	445 300,00	445 300,00	445 100,00	2 092 200,00	2 092 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 700,00	2 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		✓ 2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 700,00	2 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			537 800,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 300,00	631 800,00	636 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		✓ 537 800,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 300,00	631 800,00	636 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 930 800,00	718 500,00	528 800,00	310 200,00	373 300,00	1 607 000,00	1 680 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 930 800,00	718 500,00	528 800,00	310 200,00	373 300,00	1 607 000,00	1 680 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 930 800,00	718 500,00	528 800,00	310 200,00	373 300,00	1 607 000,00	1 680 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		✓ 1 318 200,00	582 500,00	392 800,00	139 900,00	203 000,00	1 394 400,00	1 459 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		✓ 37 800,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 300,00		24 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		✓ 570 400,00	125 400,00	125 400,00	159 700,00	159 900,00	131 200,00	114 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							29 900,00	30 700,00


Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							48 200,00	48 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	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		✓	502 700,00	125 600,00	125 600,00	125 700,00	125 800,00	508 900,00	508 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			502 700,00	125 600,00	125 600,00	125 700,00	125 800,00	508 900,00	508 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			502 700,00	125 600,00	125 600,00	125 700,00	125 800,00	508 900,00	508 900,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291	✓	502 700,00	125 600,00	125 600,00	125 700,00	125 800,00	508 900,00	508 900,00
Областной бюджет	04.02.00				11 835 146,00	2 867 790,00	2 867 780,00	2 890 860,00	3 208 716,00	11 835 146,00	11 835 146,00
Субсидии	04.02.02				60 620,00	4 690,00	4 680,00	27 760,00	23 490,00	60 620,00	60 620,00
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			60 620,00	4 690,00	4 680,00	27 760,00	23 490,00	60 620,00	60 620,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			60 620,00	4 690,00	4 680,00	27 760,00	23 490,00	60 620,00	60 620,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			46 560,00	3 600,00	3 600,00	21 320,00	18 040,00	46 560,00	46 560,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211	✓	46 560,00	3 600,00	3 600,00	21 320,00	18 040,00	46 560,00	46 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			14 060,00	1 090,00	1 080,00	6 440,00	5 450,00	14 060,00	14 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213	✓	14 060,00	1 090,00	1 080,00	6 440,00	5 450,00	14 060,00	14 060,00
Субвенции	04.02.03				11 774 526,00	2 863 100,00	2 863 100,00	2 863 100,00	3 185 226,00	11 774 526,00	11 774 526,00
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			11 185 800,00	2 715 963,00	2 715 963,00	2 715 963,00	3 037 911,00	11 185 800,00	11 185 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			11 185 800,00	2 715 963,00	2 715 963,00	2 715 963,00	3 037 911,00	11 185 800,00	11 185 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 591 244,00	2 085 993,00	2 085 993,00	2 085 993,00	2 333 265,00	8 591 244,00	8 591 244,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211	✓	8 591 244,00	2 085 993,00	2 085 993,00	2 085 993,00	2 333 265,00	8 591 244,00	8 591 244,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 594 556,00	629 970,00	629 970,00	629 970,00	704 646,00	2 594 556,00	2 594 556,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213	✓	2 594 556,00	629 970,00	629 970,00	629 970,00	704 646,00	2 594 556,00	2 594 556,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	04.02.03	2.0.0			588 726,00	147 137,00	147 137,00	147 137,00	147 315,00	588 726,00	588 726,00

(муниципальных) нужд											
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			588 726,00	147 137,00	147 137,00	147 137,00	147 315,00	588 726,00	588 726,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			588 726,00	147 137,00	147 137,00	147 137,00	147 315,00	588 726,00	588 726,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		26 800,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	26 800,00	26 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		561 926,00	140 437,00	140 437,00	140 437,00	140 615,00	561 926,00	561 926,00
803.03.273.6 МДОУ "Детский сад № 234"											
I.Остатки средств на начало года					2 722,06	2 722,06					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 722,06	2 722,06					
Областной бюджет	05.02.00				2 722,06	2 722,06					
Субвенции	05.02.03				2 722,06	2 722,06					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	2 722,06	2 722,06					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					1 001 077,94	453 677,94	471 800,00	57 000,00	18 600,00	940 500,00	940 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 001 077,94	453 677,94	471 800,00	57 000,00	18 600,00	940 500,00	940 500,00
Городской бюджет	05.01.00				223 700,00	73 100,00	75 000,00	57 000,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	223 700,00	73 100,00	75 000,00	57 000,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Областной бюджет	05.02.00				777 377,94	380 577,94	396 800,00			780 100,00	780 100,00
Субвенции	05.02.03				777 377,94	380 577,94	396 800,00			780 100,00	780 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		777 377,94	380 577,94	396 800,00			780 100,00	780 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-2 722,06	-2 722,06					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	780 100,00	383 300,00	396 800,00			780 100,00	780 100,00
III.ВЫПЛАТЫ					1 003 800,00	456 400,00	471 800,00	57 000,00	18 600,00	940 500,00	940 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 003 800,00	456 400,00	471 800,00	57 000,00	18 600,00	940 500,00	940 500,00


Городской бюджет	05.01.00				223 700,00	73 100,00	75 000,00	57 000,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			223 700,00	73 100,00	75 000,00	57 000,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			223 700,00	73 100,00	75 000,00	57 000,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			223 700,00	73 100,00	75 000,00	57 000,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	223 700,00	73 100,00	75 000,00	57 000,00	18 600,00	160 400,00	160 400,00
Областной бюджет	05.02.00				780 100,00	383 300,00	396 800,00			780 100,00	780 100,00
Субвенции	05.02.03				780 100,00	383 300,00	396 800,00			780 100,00	780 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 900,00	1 920,00	1 980,00			3 900,00	3 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 900,00	1 920,00	1 980,00			3 900,00	3 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 900,00	1 920,00	1 980,00			3 900,00	3 900,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 900,00	1 920,00	1 980,00			3 900,00	3 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			776 200,00	381 380,00	394 820,00			776 200,00	776 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			776 200,00	381 380,00	394 820,00			776 200,00	776 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			776 200,00	381 380,00	394 820,00			776 200,00	776 200,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	776 200,00	381 380,00	394 820,00			776 200,00	776 200,00

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


Руководитель учреждения

 Ю. И. Кузнецова

Главный бухгалтер учреждения

 С. В. Мурашова

Исполнитель в учреждении

 С. В. Мурашова

"29" 20 18



Проверено  (Малюшева М.А.)