

ИНН	7605016993
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 № 175»
(МДОУ «Детский сад № 175»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150002, г. Ярославль ул. Зеленцовская, д. 5а

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: детский сад осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

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:	26 891 574,82
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 891 574,82
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	26 891 574,82
- 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:	1 873 336,42
- стоимость особо ценного движимого имущества	148 129,35

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24 629 752,66
из них:	5 008 995,22
1.1. недвижимое имущество, всего:	1 647 959,22
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	148 129,35
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	15 362 898,97
2. Финансовые активы, всего:	14 756 353,49
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	135 608,92
2.2. дебиторская задолженность по расходам	42 166 321,22
3. Обязательства, всего	204 114,21
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КТИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год						План на 2020 год	План на 2021 год
					в том числе:							
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5	6		
1												
2												
803.03.284.5 МДОУ "Детский сад № 175"												
Остатки средств на начало года					466 037,20	466 037,20	466 037,20					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				460 193,08	460 193,08	460 193,08					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		460 193,08	460 193,08	460 193,08					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				5 844,12	5 844,12	5 844,12					
Областной бюджет	04.02.00				5 844,12	5 844,12	5 844,12					
Увеличение остатков	04.02.03	1.3.0	130		5 844,12	5 844,12	5 844,12					
ИЛОСТУПЛЕНИЯ	04.02.03	1.3.0	130		18 037 316,00	18 037 316,00	18 037 316,00	4 645 786,00	4 645 786,00	18 227 116,00	18 227 116,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	866 300,00	866 300,00	3 465 000,00	3 465 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	866 300,00	866 300,00	3 465 000,00	3 465 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 572 316,00	14 572 316,00	14 572 316,00	3 779 486,00	3 779 486,00	14 762 116,00	14 762 116,00	
Городской бюджет	04.01.00				3 833 000,00	3 833 000,00	3 833 000,00	873 200,00	873 200,00	4 022 800,00	4 022 800,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		3 833 000,00	3 833 000,00	3 833 000,00	873 200,00	873 200,00	4 022 800,00	4 022 800,00	
Областной бюджет	04.02.00				10 739 316,00	10 739 316,00	10 739 316,00	2 906 286,00	2 906 286,00	10 739 316,00	10 739 316,00	
Субсидии	04.02.02				28 120,00	28 120,00	28 120,00	8 590,00	8 590,00	28 120,00	28 120,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		28 120,00	28 120,00	28 120,00	8 590,00	8 590,00	28 120,00	28 120,00	
Субсидии	04.02.03				10 711 196,00	10 711 196,00	10 711 196,00	2 897 696,00	2 897 696,00	10 711 196,00	10 711 196,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		10 711 196,00	10 711 196,00	10 711 196,00	2 897 696,00	2 897 696,00	10 711 196,00	10 711 196,00	
III. ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 925 193,08	3 925 193,08	3 925 193,08	866 200,00	866 200,00	3 465 000,00	3 465 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 925 193,08	3 925 193,08	3 925 193,08	866 200,00	866 200,00	3 465 000,00	3 465 000,00	

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 925 193,08	1 326 493,08	866 200,00	866 200,00	866 300,00	3 465 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			3 925 193,08	1 326 493,08	866 200,00	866 200,00	866 300,00	3 465 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		3 298 200,00	980 000,00	760 000,00	758 200,00	760 000,00	3 098 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	02.00.00	2.4.4	341		10 000,00		10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		108 000,00		108 000,00			108 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		508 993,08	346 493,08	76 200,00		86 300,00	248 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				14 578 160,12	3 755 234,12	3 603 780,00	3 439 660,00	3 779 486,00	14 695 816,00
Городской бюджет	04.01.00				3 833 000,00	1 140 200,00	984 600,00	825 000,00	873 200,00	3 956 500,00
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			2 002 100,00	500 500,00	500 500,00	500 500,00	500 600,00	2 351 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 002 100,00	500 500,00	500 500,00	500 500,00	500 600,00	2 351 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 537 700,00	384 400,00	384 400,00	384 400,00	384 500,00	1 806 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 537 700,00	384 400,00	384 400,00	384 400,00	384 500,00	1 806 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			464 400,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	545 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		464 400,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	116 100,00	545 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 460 800,00	547 100,00	401 500,00	232 000,00	280 200,00	1 231 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 460 800,00	547 100,00	401 500,00	232 000,00	280 200,00	1 231 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 460 800,00	547 100,00	401 500,00	232 000,00	280 200,00	1 231 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 012 000,00	447 200,00	301 600,00	107 400,00	155 800,00	1 070 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		36 700,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 100,00	24 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		409 900,00	90 100,00	90 100,00	114 800,00	114 900,00	94 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							24 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							39 900,00
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
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			370 100,00	92 600,00	92 600,00	92 500,00	92 400,00	373 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			370 100,00	92 600,00	92 600,00	92 500,00	92 400,00	373 500,00

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	8	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			370 100,00	92 600,00	92 600,00	92 500,00	92 400,00	373 500,00	373 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		370 100,00	92 600,00	92 600,00	92 500,00	92 400,00	373 500,00	373 500,00
Областной бюджет	04.02.00				10 745 160,12	2 615 034,12	2 603 180,00	2 614 660,00	2 906 286,00	10 739 316,00	10 739 316,00
Субсидии	04.02.02				28 120,00	4 690,00	4 680,00	10 160,00	8 590,00	28 120,00	28 120,00
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			28 120,00	4 690,00	4 680,00	10 160,00	8 590,00	28 120,00	28 120,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			21 600,00	3 600,00	3 600,00	7 800,00	6 600,00	21 600,00	21 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			21 600,00	3 600,00	3 600,00	7 800,00	6 600,00	21 600,00	21 600,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			6 520,00	1 090,00	1 080,00	2 360,00	1 990,00	6 520,00	6 520,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		6 520,00	1 090,00	1 080,00	2 360,00	1 990,00	6 520,00	6 520,00
Субвенции	04.02.03				10 717 040,12	2 610 344,12	2 604 500,00	2 604 500,00	2 897 696,00	10 711 196,00	10 711 196,00
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			10 175 636,00	2 470 690,00	2 470 690,00	2 470 690,00	2 763 566,00	10 175 636,00	10 175 636,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			10 175 636,00	2 470 690,00	2 470 690,00	2 470 690,00	2 763 566,00	10 175 636,00	10 175 636,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			7 815 389,00	1 897 611,00	1 897 611,00	1 897 611,00	2 122 556,00	7 815 389,00	7 815 389,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		7 815 389,00	1 897 611,00	1 897 611,00	1 897 611,00	2 122 556,00	7 815 389,00	7 815 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 360 247,00	573 079,00	573 079,00	573 079,00	641 010,00	2 360 247,00	2 360 247,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 360 247,00	573 079,00	573 079,00	573 079,00	641 010,00	2 360 247,00	2 360 247,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			541 404,12	139 654,12	133 810,00	133 810,00	134 130,00	535 560,00	535 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			541 404,12	139 654,12	133 810,00	133 810,00	134 130,00	535 560,00	535 560,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			35 600,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	35 600,00	35 600,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		5 844,12	5 844,12					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04.02.03	2.4.4	346								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		499 960,00	124 910,00	124 910,00	124 910,00	125 230,00	499 960,00	499 960,00
803.03.284.6 МДОУ "Детский сад № 175"					718,06	718,06	718,06	718,06			
1.Остатки средств на начало года											

1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений) Областной бюджет Субвенции Увеличение остатков	05.06.00				718.06	718.06			
	05.02.00				718.06	718.06			
	05.02.03				718.06	718.06			
	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	985 481,94	432 881,94	447 900,00	79 900,00	24 800,00
						432 881,94	447 900,00	79 900,00	24 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений) Городской бюджет	05.00.00				985 481,94	432 881,94	447 900,00	79 900,00	24 800,00
	05.01.00				322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
	05.01.00				322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
Областной бюджет Субвенции	05.02.00				662 781,94	325 281,94	337 500,00		663 500,00
	05.02.03				662 781,94	325 281,94	337 500,00		663 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		662 781,94	325 281,94	337 500,00		663 500,00
	05.02.03				-718.06	-718.06			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	663 500,00	326 000,00	337 500,00		663 500,00
	05.02.03				663 500,00	326 000,00	337 500,00		663 500,00
III ВЫПЛАТЫ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений) Городской бюджет	05.00.00				986 200,00	433 600,00	447 900,00	79 900,00	24 800,00
	05.01.00				986 200,00	433 600,00	447 900,00	79 900,00	24 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
	05.01.00				322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
	05.01.00				322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
	05.01.00				322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	322 700,00	107 600,00	110 400,00	79 900,00	24 800,00
	05.01.00				663 500,00	326 000,00	337 500,00		663 500,00
Областной бюджет Субвенции	05.02.00				663 500,00	326 000,00	337 500,00		663 500,00
	05.02.03				3 320,00	1 630,00	1 690,00		3 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 320,00	1 630,00	1 690,00		3 320,00
	05.02.03				3 320,00	1 630,00	1 690,00		3 320,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 320,00	1 630,00	1 690,00		3 320,00
	05.02.03				3 320,00	1 630,00	1 690,00		3 320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226		3 320,00	1 630,00	1 690,00			3 320,00	3 320,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 320,00	1 630,00	1 690,00			3 320,00	3 320,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			660 180,00	324 370,00	335 810,00			660 180,00	660 180,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			660 180,00	324 370,00	335 810,00			660 180,00	660 180,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			660 180,00	324 370,00	335 810,00			660 180,00	660 180,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262		660 180,00	324 370,00	335 810,00			660 180,00	660 180,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	660 180,00	324 370,00	335 810,00			660 180,00	660 180,00

Заведующий

Главный бухгалтер



Т.В.Сорокина

И.А.Степанова

Стравинская Т.В. (Матрешко А.И.)