

ИНН	7603063370
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директора департамента образования
 мэрии города Ярославля
 Е.А. Иванова
 «28» февраля 2019 г.

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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148»

МДОУ «Детский сад № 148»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150065, Ярославская область, г. Ярославль, улица Папанина, д. 6а

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:	148789395,54
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	148789395,54
- 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:	44922927,20
- стоимость особо ценного движимого имущества	

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	219477223,53
из них:	148789395,54
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	145574277,04
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	46662403,41
из них:	45057852,92
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	236313205,87
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	321177,59

7. Показатели по поступлениям и выплатам

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	
803.03.523.5 МДОУ "Детский сад № 148"												
I.Остатки средств на начало года					1 591 068,99	1 591 068,99						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					1 207 617,41	1 207 617,41						
Увеличение остатков					1 207 617,41	1 207 617,41						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					383 451,58	383 451,58						
Областной бюджет					383 451,58	383 451,58						
Субвенции					383 451,58	383 451,58						
Увеличение остатков					383 451,58	383 451,58						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					57 273 869,10	14 322 460,00	14 083 900,00	13 997 280,00	14 870 229,10	56 845 310,00	56 989 710,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					12 822 000,00	2 959 000,00	3 063 000,00	3 426 000,00	3 374 000,00	12 822 000,00	12 822 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					12 822 000,00	2 959 000,00	3 063 000,00	3 426 000,00	3 374 000,00	12 822 000,00	12 822 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					44 451 869,10	11 363 460,00	11 020 900,00	10 571 280,00	11 496 229,10	44 023 310,00	44 167 710,00	
Городской бюджет					10 945 779,10	3 205 400,00	2 833 200,00	2 435 900,00	2 471 279,10	10 572 800,00	10 717 200,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					10 945 779,10	3 205 400,00	2 833 200,00	2 435 900,00	2 471 279,10	10 572 800,00	10 717 200,00	
Областной бюджет					33 506 090,00	8 158 060,00	8 187 700,00	8 135 380,00	9 024 950,00	33 450 510,00	33 450 510,00	
Субсидии					143 540,00	45 560,00	75 200,00	22 780,00		87 960,00	87 960,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					143 540,00	45 560,00	75 200,00	22 780,00		87 960,00	87 960,00	
Субвенции					33 362 550,00	8 112 500,00	8 112 500,00	8 112 600,00	9 024 950,00	33 362 550,00	33 362 550,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					33 362 550,00	8 112 500,00	8 112 500,00	8 112 600,00	9 024 950,00	33 362 550,00	33 362 550,00	
III. ВЫПЛАТЫ					58 864 938,09	15 913 528,99	14 083 900,00	13 997 280,00	14 870 229,10	56 845 310,00	56 989 710,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				14 029 617,41	4 166 617,41	3 063 000,00	3 426 000,00	3 374 000,00	12 822 000,00	12 822 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			1 389 900,00	444 700,00	315 100,00	315 100,00	315 000,00	1 262 900,00	1 262 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 389 900,00	444 700,00	315 100,00	315 100,00	315 000,00	1 262 900,00	1 262 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			1 058 000,00	332 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	970 000,00	970 000,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		1 058 000,00	332 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	970 000,00	970 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			331 900,00	112 700,00	73 100,00	73 100,00	73 000,00	292 900,00	292 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		331 900,00	112 700,00	73 100,00	73 100,00	73 000,00	292 900,00	292 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			12 639 717,41	3 721 917,41	2 747 900,00	3 110 900,00	3 059 000,00	11 559 100,00	11 559 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			12 639 717,41	3 721 917,41	2 747 900,00	3 110 900,00	3 059 000,00	11 559 100,00	11 559 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			12 639 717,41	3 721 917,41	2 747 900,00	3 110 900,00	3 059 000,00	11 559 100,00	11 559 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		15 000,00	15 000,00					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		11 060 937,41	3 364 937,41	2 566 000,00	2 566 000,00	2 564 000,00	10 312 000,00	10 312 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	02.00.00	2.4.4	228		10 000,00	10 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		550 000,00	175 300,00	74 700,00	200 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		1 003 780,00	156 680,00	107 200,00	344 900,00	395 000,00	847 100,00	847 100,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				44 835 320,68	11 746 911,58	11 020 900,00	10 571 280,00	11 496 229,10	44 023 310,00	44 167 710,00
Городской бюджет	04.01.00				10 945 779,10	3 205 400,00	2 833 200,00	2 435 900,00	2 471 279,10	10 572 800,00	10 717 200,00
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			2 810 079,10	724 800,00	724 800,00	724 800,00	635 679,10	3 405 700,00	3 411 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 810 079,10	724 800,00	724 800,00	724 800,00	635 679,10	3 405 700,00	3 411 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 135 679,10	556 200,00	556 200,00	556 200,00	467 079,10	2 613 700,00	2 613 700,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 120 679,10	541 200,00	556 200,00	556 200,00	467 079,10	2 613 700,00	2 613 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		15 000,00	15 000,00					
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			672 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	789 300,00	794 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		672 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	789 300,00	794 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 329 000,00	1 528 900,00	1 156 700,00	759 400,00	884 000,00	3 329 400,00	3 468 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 329 000,00	1 528 900,00	1 156 700,00	759 400,00	884 000,00	3 329 400,00	3 468 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			4 329 000,00	1 528 900,00	1 156 700,00	759 400,00	884 000,00	3 329 400,00	3 468 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 587 100,00	1 143 200,00	771 000,00	274 500,00	398 400,00	2 736 600,00	2 864 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		87 500,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 800,00		57 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 651 100,00	363 000,00	363 000,00	462 200,00	462 900,00	379 900,00	332 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							80 600,00	82 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							129 800,00	129 800,00
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			3 806 700,00	951 700,00	951 700,00	951 700,00	951 600,00	3 837 700,00	3 837 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			3 806 700,00	951 700,00	951 700,00	951 700,00	951 600,00	3 837 700,00	3 837 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			3 806 700,00	951 700,00	951 700,00	951 700,00	951 600,00	3 837 700,00	3 837 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		3 806 700,00	951 700,00	951 700,00	951 700,00	951 600,00	3 837 700,00	3 837 700,00
Областной бюджет	04.02.00				33 889 541,58	8 541 511,58	8 187 700,00	8 135 380,00	9 024 950,00	33 450 510,00	33 450 510,00
Субсидии	04.02.02				143 540,00	45 560,00	75 200,00	22 780,00		87 960,00	87 960,00
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			143 540,00	45 560,00	75 200,00	22 780,00		87 960,00	87 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			143 540,00	45 560,00	75 200,00	22 780,00		87 960,00	87 960,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			110 250,00	34 990,00	57 760,00	17 500,00		67 560,00	67 560,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		110 250,00	34 990,00	57 760,00	17 500,00		67 560,00	67 560,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			33 290,00	10 570,00	17 440,00	5 280,00		20 400,00	20 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		33 290,00	10 570,00	17 440,00	5 280,00		20 400,00	20 400,00
Субвенции	04.02.03				33 746 001,58	8 495 951,58	8 112 500,00	8 112 600,00	9 024 950,00	33 362 550,00	33 362 550,00
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			31 916 804,00	7 917 931,00	7 695 550,00	7 695 550,00	8 607 773,00	31 694 423,00	31 694 423,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			31 916 804,00	7 917 931,00	7 695 550,00	7 695 550,00	8 607 773,00	31 694 423,00	31 694 423,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			24 342 875,00	5 910 561,00	5 910 561,00	5 910 561,00	6 611 192,00	24 342 875,00	24 342 875,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		24 292 875,00	5 860 561,00	5 910 561,00	5 910 561,00	6 611 192,00	24 342 875,00	24 342 875,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		50 000,00	50 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			7 573 929,00	2 007 370,00	1 784 989,00	1 784 989,00	1 996 581,00	7 351 548,00	7 351 548,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		7 573 929,00	2 007 370,00	1 784 989,00	1 784 989,00	1 996 581,00	7 351 548,00	7 351 548,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 829 197,58	578 020,58	416 950,00	417 050,00	417 177,00	1 668 127,00	1 668 127,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 829 197,58	578 020,58	416 950,00	417 050,00	417 177,00	1 668 127,00	1 668 127,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 829 197,58	578 020,58	416 950,00	417 050,00	417 177,00	1 668 127,00	1 668 127,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		115 300,00	35 500,00	26 500,00	26 600,00	26 700,00	106 300,00	106 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 713 897,58	542 520,58	390 450,00	390 450,00	390 477,00	1 561 827,00	1 561 827,00
803.03.523.6 МДОУ "Детский сад № 148"											
I. Остатки средств на начало года					5 000,27	5 000,27					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				5 000,27	5 000,27					
Областной бюджет	05.02.00				5 000,27	5 000,27					
Субвенции	05.02.03				5 000,27	5 000,27					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	5 000,27	5 000,27					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 079 120,63	1 016 120,63	963 600,00	77 300,00	22 100,00	1 859 200,00	1 859 200,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 079 120,63	1 016 120,63	963 600,00	77 300,00	22 100,00	1 859 200,00	1 859 200,00
Городской бюджет	05.01.00				415 020,90	201 020,90	114 600,00	77 300,00	22 100,00	190 100,00	190 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			325 800,00	111 800,00	114 600,00	77 300,00	22 100,00	190 100,00	190 100,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.01.00	3.2.1	263	803.20.5034	325 800,00	111 800,00	114 600,00	77 300,00	22 100,00	190 100,00	190 100,00
Областной бюджет	05.02.00				1 669 100,00	820 100,00	849 000,00			1 669 100,00	1 669 100,00
Субвенции	05.02.03				1 669 100,00	820 100,00	849 000,00			1 669 100,00	1 669 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 350,00	4 100,00	4 250,00			8 350,00	8 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 350,00	4 100,00	4 250,00			8 350,00	8 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			8 350,00	4 100,00	4 250,00			8 350,00	8 350,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 350,00	4 100,00	4 250,00			8 350,00	8 350,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 660 750,00	816 000,00	844 750,00			1 660 750,00	1 660 750,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 660 750,00	816 000,00	844 750,00			1 660 750,00	1 660 750,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 660 750,00	816 000,00	844 750,00			1 660 750,00	1 660 750,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.02.03	3.2.1	263	803.20.6004	1 660 750,00	816 000,00	844 750,00			1 660 750,00	1 660 750,00

Заведующий

Н.В. Гусева

Гл. бухгалтер

О.А. Козлова



Проверено *С. Бутерина Н. А.*