ИНН	7604041228
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«Утверждаю»

Директор департамента образования мэрии города Ярославля

_____ (Е.А. Иванова)

«29» 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 – 2021 г.г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75»

МДОУ «Детский сад № 75»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического нахождения учреждения: 150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 40-А.

1. Цели деятельности учреждения: обеспечения 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: предоставляется.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	10693683,48
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10693683,48
- из него – стоимость недвижимого имущества, приобретение учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	10693683,48
- стоимость недвижимого имущества приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

стр 260

5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	2945734,22
- стоимость особо ценного движимого имущества	444110,57

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Стоимость, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	14708388,97
Из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	10693683,48
В том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	4490442,60
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	444110,57
В том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	16931273,07
Из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	16670194,21
2.2. дебиторская задолженность по расходам	79906,05
3. Обязательства, всего:	52776763,83
Из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	184260,18

Заведующий О.А. Львова

Главный бухгалтер Л.С. Даминец

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75» г. Ярославль

Финансовые показатели

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

с 01.01.2019 по 01.01.2019

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на год					План на 1 год	План на 2 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
803.03.224.5 МДОУ "Детский сад № 75"											
I.Остатки средств на начало года					**207 143,21**	**207 143,21**					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				206 740,21	206 740,21					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		206 740,21	206 740,21					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				403,00	403,00					
Городской бюджет	04.01.00				403,00	403,00					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		403,00	403,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**20 665 108,00**	**5 376 950,00**	**5 189 030,00**	**4 780 350,00**	**5 318 778,00**	**20 806 108,00**	**20 886 008,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 493 000,00	1 183 850,00	1 183 840,00	983 790,00	1 141 520,00	4 493 000,00	4 493 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 493 000,00	1 183 850,00	1 183 840,00	983 790,00	1 141 520,00	4 493 000,00	4 493 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 172 108,00	4 193 100,00	4 005 190,00	3 796 560,00	4 177 258,00	16 313 108,00	16 393 008,00
Городской бюджет	04.01.00				4 364 300,00	1 328 200,00	1 140 300,00	917 000,00	978 800,00	4 505 300,00	4 585 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 364 300,00	1 328 200,00	1 140 300,00	917 000,00	978 800,00	4 505 300,00	4 585 200,00
Областной бюджет	04.02.00				11 807 808,00	2 864 900,00	2 864 890,00	2 879 560,00	3 198 458,00	11 807 808,00	11 807 808,00
Субсидии	04.02.02				43 590,00	4 300,00	4 290,00	18 960,00	16 040,00	43 590,00	43 590,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		43 590,00	4 300,00	4 290,00	18 960,00	16 040,00	43 590,00	43 590,00
Субвенции	04.02.03				11 764 218,00	2 860 600,00	2 860 600,00	2 860 600,00	3 182 418,00	11 764 218,00	11 764 218,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 764 218,00	2 860 600,00	2 860 600,00	2 860 600,00	3 182 418,00	11 764 218,00	11 764 218,00
III.ВЫПЛАТЫ					**20 872 251,21**	**5 584 093,21**	**5 189 030,00**	**4 780 350,00**	**5 318 778,00**	**20 806 108,00**	**20 886 008,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 699 740,21	1 390 590,21	1 183 840,00	983 790,00	1 141 520,00	4 493 000,00	4 493 000,00
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			299 600,00	91 150,00	91 140,00	58 590,00	58 720,00	299 600,00	299 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			299 600,00	91 150,00	91 140,00	58 590,00	58 720,00	299 600,00	299 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			230 100,00	70 000,00	70 000,00	45 000,00	45 100,00	230 100,00	230 100,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		230 100,00	70 000,00	70 000,00	45 000,00	45 100,00	230 100,00	230 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			69 500,00	21 150,00	21 140,00	13 590,00	13 620,00	69 500,00	69 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		69 500,00	21 150,00	21 140,00	13 590,00	13 620,00	69 500,00	69 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 400 140,21	1 299 440,21	1 092 700,00	925 200,00	1 082 800,00	4 193 400,00	4 193 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 400 140,21	1 299 440,21	1 092 700,00	925 200,00	1 082 800,00	4 193 400,00	4 193 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 400 140,21	1 299 440,21	1 092 700,00	925 200,00	1 082 800,00	4 193 400,00	4 193 400,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		11 100,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 600,00	11 100,00	11 100,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 049 740,21	1 206 740,21	1 000 000,00	843 000,00	1 000 000,00	3 843 000,00	3 843 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		339 300,00	89 700,00	89 700,00	79 700,00	80 200,00	339 300,00	339 300,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 172 511,00	4 193 503,00	4 005 190,00	3 796 560,00	4 177 258,00	16 313 108,00	16 393 008,00
Городской бюджет	04.01.00				4 364 703,00	1 328 603,00	1 140 300,00	917 000,00	978 800,00	4 505 300,00	4 585 200,00
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			2 108 700,00	527 300,00	527 300,00	527 300,00	526 800,00	2 477 100,00	2 481 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 108 700,00	527 300,00	527 300,00	527 300,00	526 800,00	2 477 100,00	2 481 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 619 100,00	404 800,00	404 800,00	404 800,00	404 700,00	1 902 000,00	1 902 000,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 619 100,00	404 800,00	404 800,00	404 800,00	404 700,00	1 902 000,00	1 902 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			489 000,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 100,00	574 400,00	578 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		489 000,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 100,00	574 400,00	578 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 798 503,00	686 903,00	498 600,00	275 300,00	337 700,00	1 564 900,00	1 640 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 798 503,00	686 903,00	498 600,00	275 300,00	337 700,00	1 564 900,00	1 640 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 798 503,00	686 903,00	498 600,00	275 300,00	337 700,00	1 564 900,00	1 640 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 306 000,00	577 100,00	389 200,00	138 600,00	201 100,00	1 381 500,00	1 445 800,00
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		454 703,00	100 303,00	99 900,00	127 200,00	127 300,00	104 500,00	91 400,00
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		1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	800,00	700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			457 500,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 300,00	463 300,00	463 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			457 500,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 300,00	463 300,00	463 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			457 500,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 300,00	463 300,00	463 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		457 500,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 300,00	463 300,00	463 300,00
Областной бюджет	04.02.00				11 807 808,00	2 864 900,00	2 864 890,00	2 879 560,00	3 198 458,00	11 807 808,00	11 807 808,00
Субсидии	04.02.02				43 590,00	4 300,00	4 290,00	18 960,00	16 040,00	43 590,00	43 590,00
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			43 590,00	4 300,00	4 290,00	18 960,00	16 040,00	43 590,00	43 590,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			43 590,00	4 300,00	4 290,00	18 960,00	16 040,00	43 590,00	43 590,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			33 480,00	3 300,00	3 300,00	14 560,00	12 320,00	33 480,00	33 480,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		33 480,00	3 300,00	3 300,00	14 560,00	12 320,00	33 480,00	33 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			10 110,00	1 000,00	990,00	4 400,00	3 720,00	10 110,00	10 110,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		10 110,00	1 000,00	990,00	4 400,00	3 720,00	10 110,00	10 110,00
Субвенции	04.02.03				11 764 218,00	2 860 600,00	2 860 600,00	2 860 600,00	3 182 418,00	11 764 218,00	11 764 218,00
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			11 176 007,00	2 713 584,00	2 713 584,00	2 713 584,00	3 035 255,00	11 176 007,00	11 176 007,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			11 176 007,00	2 713 584,00	2 713 584,00	2 713 584,00	3 035 255,00	11 176 007,00	11 176 007,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 583 723,00	2 084 166,00	2 084 166,00	2 084 166,00	2 331 225,00	8 583 723,00	8 583 723,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		8 583 723,00	2 084 166,00	2 084 166,00	2 084 166,00	2 331 225,00	8 583 723,00	8 583 723,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 592 284,00	629 418,00	629 418,00	629 418,00	704 030,00	2 592 284,00	2 592 284,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 592 284,00	629 418,00	629 418,00	629 418,00	704 030,00	2 592 284,00	2 592 284,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			588 211,00	147 016,00	147 016,00	147 016,00	147 163,00	588 211,00	588 211,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			588 211,00	147 016,00	147 016,00	147 016,00	147 163,00	588 211,00	588 211,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			588 211,00	147 016,00	147 016,00	147 016,00	147 163,00	588 211,00	588 211,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		34 800,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	34 800,00	34 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		553 411,00	138 316,00	138 316,00	138 316,00	138 463,00	553 411,00	553 411,00
803.03.224.6 МДОУ "Детский сад № 75"											
I.Остатки средств на начало года					10 829,60	10 829,60					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				10 829,60	10 829,60					
Областной бюджет	05.02.00				10 829,60	10 829,60					
Субвенции	05.02.03				10 829,60	10 829,60					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		10 829,60	10 829,60					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	10 259,60	10 259,60					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	570,00	570,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**1 322 870,40**	**493 870,40**	**521 900,00**	**44 300,00**	**262 800,00**	**1 007 900,00**	**1 007 900,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 322 870,40	493 870,40	521 900,00	44 300,00	262 800,00	1 007 900,00	1 007 900,00
Городской бюджет	05.01.00				435 700,00	63 500,00	65 100,00	44 300,00	262 800,00	109 900,00	109 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	185 700,00	63 500,00	65 100,00	44 300,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				250 000,00				250 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	250 000,00				250 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				887 170,40	430 370,40	456 800,00			898 000,00	898 000,00
Субвенции	05.02.03				887 170,40	430 370,40	456 800,00			898 000,00	898 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		887 170,40	430 370,40	456 800,00			898 000,00	898 000,00

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	803.20.6002	-10 259,60	-10 259,60					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	897 430,00	440 630,00	456 800,00			898 000,00	898 000,00
III.ВЫПЛАТЫ					**1 333 700,00**	**504 700,00**	**521 900,00**	**44 300,00**	**262 800,00**	**1 007 900,00**	**1 007 900,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 333 700,00	504 700,00	521 900,00	44 300,00	262 800,00	1 007 900,00	1 007 900,00
Городской бюджет	05.01.00				435 700,00	63 500,00	65 100,00	44 300,00	262 800,00	109 900,00	109 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			185 700,00	63 500,00	65 100,00	44 300,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			185 700,00	63 500,00	65 100,00	44 300,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			185 700,00	63 500,00	65 100,00	44 300,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	185 700,00	63 500,00	65 100,00	44 300,00	12 800,00	109 900,00	109 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				250 000,00				250 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			250 000,00				250 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			250 000,00				250 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			250 000,00				250 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	250 000,00				250 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				898 000,00	441 200,00	456 800,00			898 000,00	898 000,00
Субвенции	05.02.03				898 000,00	441 200,00	456 800,00			898 000,00	898 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 490,00	2 210,00	2 280,00			4 490,00	4 490,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 490,00	2 210,00	2 280,00			4 490,00	4 490,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 490,00	2 210,00	2 280,00			4 490,00	4 490,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 490,00	2 210,00	2 280,00			4 490,00	4 490,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			893 510,00	438 990,00	454 520,00			893 510,00	893 510,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			893 510,00	438 990,00	454 520,00			893 510,00	893 510,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			893 510,00	438 990,00	454 520,00			893 510,00	893 510,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	893 510,00	438 990,00	454 520,00			893 510,00	893 510,00

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

Руководитель _____ Львова О.А.

Главный бухгалтер _____ Фалина Л.С.

Проверено (М.И. Ямобукова)