

ИНН	7607014832
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №110»
(МДОУ «Детский сад №110»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, проезд Подвойского, 7б.

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:	55 881 255,70
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 900 699,70
- 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:	4 697 933,31
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 066 232,32

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	50 788 905,87
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	55 881 255,70
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	47 783 836,77
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 066 232,32
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	341 079,47
2. Финансовые активы, всего:	27 198 640,25
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	28 287 201,21
2.2. дебиторская задолженность по расходам	192 375,97
3. Обязательства, всего	2 687 892,34
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	121 238,64

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год							План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:				10			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.239.5 МДОУ "Детский сад № 110"													
I. Остатки средств на начало года													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				439 512,86	439 512,86							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		288 329,48	288 329,48							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				151 183,38	151 183,38							
Областной бюджет	04.02.00				151 183,38	151 183,38							
Субвенции	04.02.03				151 183,38	151 183,38							
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		151 183,38	151 183,38							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				34 795 796,00	8 957 590,00	8 608 300,00	8 318 570,00	8 911 336,00	34 963 596,00	35 123 196,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 930 000,00	1 630 000,00	1 680 000,00	1 860 000,00	1 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		6 930 000,00	1 630 000,00	1 680 000,00	1 860 000,00	1 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 865 796,00	7 327 590,00	6 928 300,00	6 458 570,00	7 151 336,00	28 033 596,00	28 193 196,00		
Городской бюджет	04.01.00				7 182 000,00	2 305 800,00	1 906 500,00	1 418 200,00	1 551 500,00	7 349 800,00	7 509 400,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 182 000,00	2 305 800,00	1 906 500,00	1 418 200,00	1 551 500,00	7 349 800,00	7 509 400,00		
Областной бюджет	04.02.00				20 683 796,00	5 021 790,00	5 021 800,00	5 040 370,00	5 599 836,00	20 683 796,00	20 683 796,00		
Субсидии	04.02.02				67 340,00	8 590,00	8 600,00	27 170,00	22 980,00	67 340,00	67 340,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		20 616 456,00	5 013 200,00	5 013 200,00	5 013 200,00	5 576 856,00	20 616 456,00	20 616 456,00		
Субвенции	04.02.03				20 616 456,00	5 013 200,00	5 013 200,00	5 013 200,00	5 576 856,00	20 616 456,00	20 616 456,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		20 616 456,00	5 013 200,00	5 013 200,00	5 013 200,00	5 576 856,00	20 616 456,00	20 616 456,00		
III. ВЫПЛАТЫ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				35 235 308,86	9 397 102,86	8 608 300,00	8 318 570,00	8 911 336,00	34 963 596,00	35 123 196,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			7 218 329,48	1 918 329,48	1 680 000,00	1 860 000,00	1 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			7 218 329,48	1 918 329,48	1 680 000,00	1 860 000,00	1 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00		

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			7 218 329,48	1 918 329,48	1 680 000,00	1 860 000,00	1 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			7 218 329,48	1 918 329,48	1 680 000,00	1 860 000,00	1 760 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 729 429,48	1 788 329,48	1 550 000,00	1 730 000,00	1 661 100,00	6 441 100,00	6 441 100,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		129 000,00	19 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		21 000,00	21 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		238 900,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 900,00	238 900,00	238 900,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				28 016 979,38	7 478 773,38	6 928 300,00	6 458 570,00	7 151 336,00	28 033 596,00	28 193 196,00
Городской бюджет	04.01.00				7 182 000,00	2 305 800,00	1 906 500,00	1 418 200,00	1 551 500,00	7 349 800,00	7 509 400,00
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			2 834 400,00	708 600,00	708 600,00	708 600,00	708 600,00	3 329 800,00	3 335 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 834 400,00	708 600,00	708 600,00	708 600,00	708 600,00	3 329 800,00	3 335 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 176 500,00	544 100,00	544 100,00	544 100,00	544 200,00	2 556 900,00	2 556 900,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 176 500,00	544 100,00	544 100,00	544 100,00	544 200,00	2 556 900,00	2 556 900,00
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			657 300,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00	164 400,00	772 200,00	777 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		657 300,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00	164 400,00	772 200,00	777 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 569 500,00	1 402 700,00	1 003 400,00	515 100,00	648 300,00	3 234 800,00	3 389 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 569 500,00	1 402 700,00	1 003 400,00	515 100,00	648 300,00	3 234 800,00	3 389 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 569 500,00	1 402 700,00	1 003 400,00	515 100,00	648 300,00	3 234 800,00	3 389 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 774 500,00	1 226 100,00	826 800,00	294 400,00	427 200,00	2 934 800,00	3 071 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		57 900,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 400,00	3 071 400,00	3 071 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		733 800,00	161 300,00	161 300,00	205 400,00	205 800,00	168 800,00	168 800,00

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							49 300,00	50 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							79 400,00	79 400,00
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			778 100,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	785 200,00	785 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			778 100,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	785 200,00	785 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			778 100,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	785 200,00	785 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		778 100,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	785 200,00	785 200,00
Областной бюджет	04.02.00				20 834 979,38	5 172 973,38	5 021 800,00	5 040 370,00	5 999 836,00	20 683 796,00	20 683 796,00
Субсидии	04.02.02				67 340,00	8 590,00	8 600,00	27 170,00	22 980,00	67 340,00	67 340,00
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			67 340,00	8 590,00	8 600,00	27 170,00	22 980,00	67 340,00	67 340,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			67 340,00	8 590,00	8 600,00	27 170,00	22 980,00	67 340,00	67 340,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			51 720,00	6 600,00	6 600,00	20 870,00	17 650,00	51 720,00	51 720,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		51 720,00	6 600,00	6 600,00	20 870,00	17 650,00	51 720,00	51 720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			15 620,00	1 990,00	2 000,00	6 300,00	5 330,00	15 620,00	15 620,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		15 620,00	1 990,00	2 000,00	6 300,00	5 330,00	15 620,00	15 620,00
Субвенции	04.02.03				20 767 639,38	5 164 383,38	5 013 200,00	5 013 200,00	5 576 856,00	20 616 456,00	20 616 456,00
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			19 631 233,00	4 801 081,00	4 755 481,00	4 755 481,00	5 319 190,00	19 585 633,00	19 585 633,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 631 233,00	4 801 081,00	4 755 481,00	4 755 481,00	5 319 190,00	19 585 633,00	19 585 633,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			15 042 729,00	3 652 443,00	3 652 443,00	3 652 443,00	4 085 400,00	15 042 729,00	15 042 729,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		15 042 729,00	3 652 443,00	3 652 443,00	3 652 443,00	4 085 400,00	15 042 729,00	15 042 729,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 588 504,00	1 148 638,00	1 103 038,00	1 103 038,00	1 233 790,00	4 542 904,00	4 542 904,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 588 504,00	1 148 638,00	1 103 038,00	1 103 038,00	1 233 790,00	4 542 904,00	4 542 904,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 136 406,38	363 302,38	257 719,00	257 719,00	257 666,00	1 030 823,00	1 030 823,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 136 406,38	363 302,38	257 719,00	257 719,00	257 666,00	1 030 823,00	1 030 823,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 136 406,38	363 302,38	257 719,00	257 719,00	257 666,00	1 030 823,00	1 030 823,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		54 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	54 000,00	54 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.02.03	2.4.4	225		25 550,00	25 550,00					
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		4 400,00	4 400,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 052 456,38	319 852,38	244 219,00	244 219,00	244 166,00	976 823,00	976 823,00
803.03.239.6 МДОУ "Детский сад № 110"											
Остатки средств на начало года					2 000,00	2 000,00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 000,00	2 000,00					
Областной бюджет	05.02.00				2 000,00	2 000,00					
Субвенции	05.02.03				2 000,00	2 000,00					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	2 000,00	2 000,00	709 300,00	55 200,00	16 200,00	1 376 800,00	1 376 800,00
ИЛ ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 464 600,00	683 900,00	709 300,00	55 200,00	16 200,00	1 376 800,00	1 376 800,00
Городской бюджет	05.01.00				229 400,00	78 000,00	80 000,00	55 200,00	16 200,00	139 600,00	139 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	229 400,00	78 000,00	80 000,00	55 200,00	16 200,00	139 600,00	139 600,00
Областной бюджет	05.02.00				1 235 200,00	605 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Субвенции	05.02.03				1 235 200,00	605 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 235 200,00	605 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-2 000,00	-2 000,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 237 200,00	607 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
ИЛ ВЫПЛАТЫ					1 466 600,00	685 900,00	709 300,00	55 200,00	16 200,00	1 376 800,00	1 376 800,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 466 600,00	685 900,00	709 300,00	55 200,00	16 200,00	1 376 800,00	1 376 800,00
Городской бюджет	05.01.00				229 400,00	78 000,00	80 000,00	55 200,00	16 200,00	139 600,00	139 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			229 400,00	78 000,00	80 000,00	55 200,00	16 200,00	139 600,00	139 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			229 400,00	78 000,00	80 000,00	55 200,00	16 200,00	139 600,00	139 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			229 400,00	78 000,00	80 000,00	55 200,00	16 200,00	139 600,00	139 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	229 400,00	78 000,00	80 000,00	55 200,00	16 200,00	139 600,00	139 600,00
Областной бюджет	05.02.00				1 237 200,00	607 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Субвенции	05.02.03				1 237 200,00	607 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 190,00	3 040,00	3 150,00			6 190,00	6 190,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 190,00	3 040,00	3 150,00			6 190,00	6 190,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 190,00	3 040,00	3 150,00			6 190,00	6 190,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 190,00	3 040,00	3 150,00			6 190,00	6 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 231 010,00	604 860,00	626 150,00			1 231 010,00	1 231 010,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 231 010,00	604 860,00	626 150,00			1 231 010,00	1 231 010,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 231 010,00	604 860,00	626 150,00			1 231 010,00	1 231 010,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 231 010,00	604 860,00	626 150,00			1 231 010,00	1 231 010,00

Руководитель учреждения

Берук Л.Б.

Главный бухгалтер

Крулина Ю.В.

Исполнитель

Шарифанова Н.Б.

дата " 20 г.

