

ИНН	7602023752
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
образования мэрии города Ярославля
_____ Е.А. Иванова
«29» декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2019 - 2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150052, г. Ярославль
Ленинградский проспект д 63б

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:	57805358,08
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	57805358,08
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	57805358,08
- 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:	7537001,13
- стоимость особо ценного движимого имущества	1357178,47

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	67741616,10
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	28747584,56
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	13921462,39
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1357178,47

в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	111829,00
2. Финансовые активы, всего:	34283323,28
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	33416672,96
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1691,91
3. Обязательства, всего	2615342,22
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	90848,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 196 255,26	995 455,26	641 200,00	228 300,00	331 300,00	2 275 900,00	2 381 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		46 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00		30 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		183 500,00	40 300,00	40 300,00	51 400,00	51 500,00	42 200,00	36 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	04.01.00	2.4.4	341							50 400,00	51 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342		66 200,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 400,00	81 200,00	81 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		2 700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	2 000,00	1 800,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			753 100,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	188 200,00	759 800,00	759 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			753 100,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	188 200,00	759 800,00	759 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			753 100,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	188 200,00	759 800,00	759 800,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		753 100,00	188 300,00	188 300,00	188 300,00	188 200,00	759 800,00	759 800,00
Областной бюджет	04.02.00				25 684 332,80	6 408 776,80	6 249 950,00	6 175 100,00	6 850 506,00	25 525 496,00	25 525 496,00
Субсидии	04.02.02				250 780,00	104 040,00	104 050,00	29 200,00	13 490,00	250 780,00	250 780,00
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			250 780,00	104 040,00	104 050,00	29 200,00	13 490,00	250 780,00	250 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			250 780,00	104 040,00	104 050,00	29 200,00	13 490,00	250 780,00	250 780,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			192 600,00	79 910,00	79 910,00	22 430,00	10 350,00	192 600,00	192 600,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		192 600,00	79 910,00	79 910,00	22 430,00	10 350,00	192 600,00	192 600,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			58 180,00	24 130,00	24 140,00	6 770,00	3 140,00	58 180,00	58 180,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		58 180,00	24 130,00	24 140,00	6 770,00	3 140,00	58 180,00	58 180,00
Субвенции	04.02.03				25 433 552,80	6 304 736,80	6 145 900,00	6 145 900,00	6 837 016,00	25 274 716,00	25 274 716,00
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.03	1.0.0			24 169 816,80	5 988 811,80	5 829 975,00	5 829 975,00	6 521 055,00	24 010 980,00	24 010 980,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			24 169 816,80	5 988 811,80	5 829 975,00	5 829 975,00	6 521 055,00	24 010 980,00	24 010 980,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			18 441 613,00	4 477 707,00	4 477 707,00	4 477 707,00	5 008 492,00	18 441 613,00	18 441 613,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		18 441 613,00	4 477 707,00	4 477 707,00	4 477 707,00	5 008 492,00	18 441 613,00	18 441 613,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 728 203,80	1 511 104,80	1 352 268,00	1 352 268,00	1 512 563,00	5 569 367,00	5 569 367,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 728 203,80	1 511 104,80	1 352 268,00	1 352 268,00	1 512 563,00	5 569 367,00	5 569 367,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 263 736,00	315 925,00	315 925,00	315 925,00	315 961,00	1 263 736,00	1 263 736,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 263 736,00	315 925,00	315 925,00	315 925,00	315 961,00	1 263 736,00	1 263 736,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 263 736,00	315 925,00	315 925,00	315 925,00	315 961,00	1 263 736,00	1 263 736,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		79 200,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	79 200,00	79 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 184 536,00	296 125,00	296 125,00	296 125,00	296 161,00	1 184 536,00	1 184 536,00
803.03.100.6 МДОУ "Детский сад № 10"											
I. Остатки средств на начало года					10 492,70	10 492,70					
Субсидии на иные цели (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				10 492,70	10 492,70					
Областной бюджет	05.02.00				10 492,70	10 492,70					
Субвенции	05.02.03				10 492,70	10 492,70					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		10 492,70	10 492,70					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	8 609,51	8 609,51					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	1 883,19	1 883,19					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 596 107,30	719 707,30	754 800,00	91 600,00	30 000,00	1 505 800,00	1 505 800,00
Субсидии на иные цели (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 596 107,30	719 707,30	754 800,00	91 600,00	30 000,00	1 505 800,00	1 505 800,00
Городской бюджет	05.01.00				359 200,00	117 300,00	120 300,00	91 600,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	359 200,00	117 300,00	120 300,00	91 600,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00
Областной бюджет	05.02.00				1 236 907,30	602 407,30	634 500,00			1 247 400,00	1 247 400,00
Субвенции	05.02.03				1 236 907,30	602 407,30	634 500,00			1 247 400,00	1 247 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 236 907,30	602 407,30	634 500,00			1 247 400,00	1 247 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-8 609,51	-8 609,51					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 245 516,81	611 016,81	634 500,00			1 247 400,00	1 247 400,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 606 600,00	730 200,00	754 800,00	91 600,00	30 000,00	1 505 800,00	1 505 800,00
Субсидии на иные цели (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 606 600,00	730 200,00	754 800,00	91 600,00	30 000,00	1 505 800,00	1 505 800,00
Городской бюджет	05.01.00				359 200,00	117 300,00	120 300,00	91 600,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			359 200,00	117 300,00	120 300,00	91 600,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			359 200,00	117 300,00	120 300,00	91 600,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			359 200,00	117 300,00	120 300,00	91 600,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	359 200,00	117 300,00	120 300,00	91 600,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00
Областной бюджет	05.02.00				1 247 400,00	612 900,00	634 500,00			1 247 400,00	1 247 400,00

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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
803.03.100.5 МДОУ "Детский сад № 10"											
I.Остатки средств на начало года					856 126,12	856 126,12					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				652 634,06	652 634,06					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		652 634,06	652 634,06					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				203 492,06	203 492,06					
Городской бюджет	04.01.00										
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		44 655,26	44 655,26					
Областной бюджет	04.02.00				44 655,26	44 655,26					
Субвенции	04.02.03				158 836,80	158 836,80					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		158 836,80	158 836,80					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				41 331 776,00	10 609 060,00	10 299 470,00	9 822 820,00	10 600 426,00	42 054 176,00	42 193 876,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		8 514 080,00	2 128 520,00	2 128 520,00	2 128 520,00	2 128 520,00	8 514 080,00	8 514 080,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				32 817 696,00	8 480 540,00	8 170 950,00	7 694 300,00	8 471 906,00	33 540 096,00	33 679 796,00
Городской бюджет	04.01.00										
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 292 200,00	2 230 600,00	1 921 000,00	1 519 200,00	1 621 400,00	8 014 600,00	8 154 300,00
Областной бюджет	04.02.00				7 292 200,00	2 230 600,00	1 921 000,00	1 519 200,00	1 621 400,00	8 014 600,00	8 154 300,00
Субсидии	04.02.02				25 525 496,00	6 249 940,00	6 249 950,00	6 175 100,00	6 850 506,00	25 525 496,00	25 525 496,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		250 780,00	104 040,00	104 050,00	29 200,00	13 490,00	250 780,00	250 780,00
Субвенции	04.02.03				250 780,00	104 040,00	104 050,00	29 200,00	13 490,00	250 780,00	250 780,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		25 274 716,00	6 145 900,00	6 145 900,00	6 145 900,00	6 837 016,00	25 274 716,00	25 274 716,00
III.ВЫПЛАТЫ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				42 187 902,12	11 465 186,12	10 299 470,00	9 822 820,00	10 600 426,00	42 054 176,00	42 193 876,00
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			9 166 714,06	2 781 154,06	2 128 520,00	2 128 520,00	2 128 520,00	8 514 080,00	8 514 080,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 978 246,17	515 984,17	487 421,00	487 420,00	487 421,00	1 949 682,00	1 949 682,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			1 978 246,17	515 984,17	487 421,00	487 420,00	487 421,00	1 949 682,00	1 949 682,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		1 519 282,69	396 274,69	374 336,00	374 336,00	374 336,00	1 497 344,00	1 497 344,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	02.00.00	1.1.9			1 519 282,69	396 274,69	374 336,00	374 336,00	374 336,00	1 497 344,00	1 497 344,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		458 963,48	119 709,48	113 085,00	113 084,00	113 085,00	452 338,00	452 338,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			458 963,48	119 709,48	113 085,00	113 084,00	113 085,00	452 338,00	452 338,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 188 467,89	2 265 169,89	1 641 099,00	1 641 100,00	1 641 099,00	6 564 398,00	6 564 398,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			7 188 467,89	2 265 169,89	1 641 099,00	1 641 100,00	1 641 099,00	6 564 398,00	6 564 398,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		7 188 467,89	2 265 169,89	1 641 099,00	1 641 100,00	1 641 099,00	6 564 398,00	6 564 398,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02.00.00	2.4.4	342		22 300,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	22 300,00	22 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		324 069,89	324 069,89					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		300 000,00	300 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				6 542 098,00	1 635 525,00	1 635 524,00	1 635 525,00	1 635 524,00	6 542 098,00	6 542 098,00
Городской бюджет	04.01.00				33 021 188,06	8 684 032,06	8 170 950,00	7 694 300,00	8 471 906,00	33 540 096,00	33 679 796,00
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			7 336 855,26	2 275 255,26	1 921 000,00	1 519 200,00	1 621 400,00	8 014 600,00	8 154 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			4 088 700,00	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00	1 021 800,00	4 803 100,00	4 810 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			4 088 700,00	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00	1 021 800,00	4 803 100,00	4 810 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		3 137 100,00	784 300,00	784 300,00	784 300,00	784 200,00	3 685 300,00	3 685 300,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 137 100,00	784 300,00	784 300,00	784 300,00	784 200,00	3 685 300,00	3 685 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 800,00	4 800,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 800,00	4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		947 400,00	236 900,00	236 900,00	236 900,00	236 700,00	1 113 000,00	1 120 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			947 400,00	236 900,00	236 900,00	236 900,00	236 700,00	1 113 000,00	1 120 500,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 495 055,26	1 064 655,26	710 400,00	308 600,00	411 400,00	2 451 700,00	2 583 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 495 055,26	1 064 655,26	710 400,00	308 600,00	411 400,00	2 451 700,00	2 583 900,00
					2 495 055,26	1 064 655,26	710 400,00	308 600,00	411 400,00	2 451 700,00	2 583 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субвенции	05.02.03				1 247 400,00	612 900,00	634 500,00			1 247 400,00	1 247 400,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 230,00	3 060,00	3 170,00			6 230,00	6 230,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 230,00	3 060,00	3 170,00			6 230,00	6 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 230,00	3 060,00	3 170,00			6 230,00	6 230,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 230,00	3 060,00	3 170,00			6 230,00	6 230,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 241 170,00	609 840,00	631 330,00			1 241 170,00	1 241 170,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 241 170,00	609 840,00	631 330,00			1 241 170,00	1 241 170,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 241 170,00	609 840,00	631 330,00			1 241 170,00	1 241 170,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 241 170,00	609 840,00	631 330,00			1 241 170,00	1 241 170,00

Руководитель

Л.Н. Дыбова

Главный бухгалтер

Н.В. Иванова

Исполнитель

Н.В. Иванова



Исполнено

Н.В. Иванова