

ИНН	7607014776
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова

« 31 » 05 2019 г.

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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

(МДОУ «Детский сад № 9»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Ярославль, Московский проспект, дом 35а.

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:	22 434 588,53
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 434 588,53
- 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:	1 986 148,26
- стоимость особо ценного движимого имущества	74 292,24

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	19 976 458,57
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	22 434 588,53
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	425 523,34
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	74 292,24
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	5 440,33
2. Финансовые активы, всего:	11 545 138,92
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	11 152 028,44
2.2. дебиторская задолженность по расходам	91 082,43
3. Обязательства, всего	34 549 119,69
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	5 677,64

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
803.03.278.5 МДОУ "Детский сад № 9"											
I.Остатки средств на начало года					269 158,55	269 158,55					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				245 998,88	245 998,88					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		245 998,88	245 998,88					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				23 159,67	23 159,67					
Городской бюджет	04.01.00				5 544,58	5 544,58					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		5 544,58	5 544,58					
Областной бюджет	04.02.00				17 615,09	17 615,09					
Субвенции	04.02.03				17 615,09	17 615,09					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		17 615,09	17 615,09					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					13 639 269,96	3 548 907,00	3 391 566,02	3 221 966,00	3 476 830,94	13 687 463,00	13 751 663,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 036 885,02	759 107,00	759 566,02	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 036 425,00	759 107,00	759 106,00	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Суммы принудительного изъятия	02.00.00	1.4.0	140		460,02		460,02				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 602 384,94	2 789 800,00	2 632 000,00	2 462 860,00	2 717 724,94	10 651 038,00	10 715 238,00
Городской бюджет	04.01.00				2 915 366,94	917 400,00	768 200,00	590 200,00	639 566,94	2 942 800,00	3 007 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		2 915 366,94	917 400,00	768 200,00	590 200,00	639 566,94	2 942 800,00	3 007 000,00
Областной бюджет	04.02.00				7 687 018,00	1 872 400,00	1 863 800,00	1 872 660,00	2 078 158,00	7 708 238,00	7 708 238,00
Субсидии	04.02.02				4 560,00	4 300,00	-4 300,00	4 560,00		25 780,00	25 780,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		4 560,00	4 300,00	-4 300,00	4 560,00		25 780,00	25 780,00
Субвенции	04.02.03				7 682 458,00	1 868 100,00	1 868 100,00	1 868 100,00	2 078 158,00	7 682 458,00	7 682 458,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		7 682 458,00	1 868 100,00	1 868 100,00	1 868 100,00	2 078 158,00	7 682 458,00	7 682 458,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.ВЫПЛАТЫ					13 908 428,51	3 818 065,55	3 391 566,02	3 221 966,00	3 476 830,94	13 687 463,00	13 751 663,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 282 883,90	1 005 105,88	759 566,02	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 282 883,90	1 005 105,88	759 566,02	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 282 883,90	1 005 105,88	759 566,02	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			3 282 883,90	1 005 105,88	759 566,02	759 106,00	759 106,00	3 036 425,00	3 036 425,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		2 749 075,00	687 269,00	687 269,00	687 269,00	687 268,00	2 749 075,00	2 749 075,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		333 808,90	267 836,88	22 297,02	21 837,00	21 838,00	287 350,00	287 350,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				10 625 544,61	2 812 959,67	2 632 000,00	2 462 860,00	2 717 724,94	10 651 038,00	10 715 238,00
Городской бюджет	04.01.00				2 920 911,52	922 944,58	768 200,00	590 200,00	639 566,94	2 942 800,00	3 007 000,00
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			1 210 266,94	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 466,94	1 421 900,00	1 424 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			1 210 266,94	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 466,94	1 421 900,00	1 424 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			929 497,80	202 400,00	232 400,00	232 400,00	262 297,80	1 092 100,00	1 092 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		923 497,80	200 900,00	230 900,00	230 900,00	260 797,80	1 092 100,00	1 092 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			280 769,14	100 200,00	70 200,00	70 200,00	40 169,14	329 800,00	332 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		280 769,14	100 200,00	70 200,00	70 200,00	40 169,14	329 800,00	332 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 427 044,58	549 444,58	394 700,00	216 700,00	266 200,00	1 235 000,00	1 297 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 427 044,58	549 444,58	394 700,00	216 700,00	266 200,00	1 235 000,00	1 297 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 427 044,58	549 444,58	394 700,00	216 700,00	266 200,00	1 235 000,00	1 297 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 020 100,00	457 600,00	294 600,00	109 100,00	158 800,00	1 096 800,00	1 147 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	04.01.00	2.4.4	224		3 300,00	600,00	900,00	900,00	900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		57 300,00	14 400,00	27 200,00	7 900,00	7 800,00		20 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		344 144,58	76 244,58	71 400,00	98 200,00	98 300,00	80 700,00	70 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							21 400,00	22 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							34 500,00	34 500,00
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	1 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			283 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	285 900,00	285 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			283 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	285 900,00	285 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			283 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	285 900,00	285 900,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		283 600,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	285 900,00	285 900,00
Областной бюджет	04.02.00				7 704 633,09	1 890 015,09	1 863 800,00	1 872 660,00	2 078 158,00	7 708 238,00	7 708 238,00
Субсидии	04.02.02				4 560,00	4 300,00	-4 300,00	4 560,00		25 780,00	25 780,00
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			4 560,00	4 300,00	-4 300,00	4 560,00		25 780,00	25 780,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			4 560,00	4 300,00	-4 300,00	4 560,00		25 780,00	25 780,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			3 500,00	3 300,00	-3 300,00	3 500,00		19 800,00	19 800,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		3 500,00	3 300,00	-3 300,00	3 500,00		19 800,00	19 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			1 060,00	1 000,00	-1 000,00	1 060,00		5 980,00	5 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		1 060,00	1 000,00	-1 000,00	1 060,00		5 980,00	5 980,00
Субвенции	04.02.03				7 700 073,09	1 885 715,09	1 868 100,00	1 868 100,00	2 078 158,00	7 682 458,00	7 682 458,00
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			7 318 350,09	1 790 285,09	1 772 670,00	1 772 670,00	1 982 725,00	7 298 335,00	7 298 335,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			7 318 350,09	1 790 285,09	1 772 670,00	1 772 670,00	1 982 725,00	7 298 335,00	7 298 335,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			5 605 480,00	1 246 037,00	1 361 037,00	1 361 037,00	1 637 369,00	5 605 480,00	5 605 480,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		5 570 480,00	1 234 037,00	1 352 037,00	1 353 037,00	1 631 369,00	5 605 480,00	5 605 480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		35 000,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	6 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2	266		2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 710 470,09	543 648,09	411 033,00	411 033,00	344 756,00	1 692 855,00	1 692 855,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 710 470,09	543 648,09	411 033,00	411 033,00	344 756,00	1 692 855,00	1 692 855,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			381 723,00	95 430,00	95 430,00	95 430,00	95 433,00	384 123,00	384 123,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			381 723,00	95 430,00	95 430,00	95 430,00	95 433,00	384 123,00	384 123,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			381 723,00	95 430,00	95 430,00	95 430,00	95 433,00	384 123,00	384 123,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		46 400,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	46 400,00	46 400,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		87 640,00		87 640,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04.02.03	2.4.4	346		140 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		107 683,00	33 830,00	-33 810,00	53 830,00	53 833,00	337 723,00	337 723,00
803.03.278.6 МДОУ "Детский сад № 9"											
I.Остатки средств на начало года					2 626,00	2 626,00					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 626,00	2 626,00					
Областной бюджет	05.02.00				2 626,00	2 626,00					
Субвенции	05.02.03				2 626,00	2 626,00					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	2 626,00	2 626,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					806 607,06	367 674,00	382 733,06	45 200,00	11 000,00	701 100,00	701 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				806 607,06	367 674,00	382 733,06	45 200,00	11 000,00	701 100,00	701 100,00
Городской бюджет	05.01.00				203 133,06	72 500,00	74 433,06	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		203 133,06	72 500,00	74 433,06	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	133,06		133,06				
Областной бюджет	05.02.00				603 474,00	295 174,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Субвенции	05.02.03				603 474,00	295 174,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		603 474,00	295 174,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-2 626,00	-2 626,00					
Прочие доходы муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	606 100,00	297 800,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
III.ВЫПЛАТЫ					809 233,06	370 300,00	382 733,06	45 200,00	11 000,00	701 100,00	701 100,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				809 233,06	370 300,00	382 733,06	45 200,00	11 000,00	701 100,00	701 100,00
Городской бюджет	05.01.00				203 133,06	72 500,00	74 433,06	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			133,06		133,06				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			133,06		133,06				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			133,06		133,06				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	133,06		133,06				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.01.00	3.2.1	263	803.20.5034	203 000,00	72 500,00	74 300,00	45 200,00	11 000,00	95 000,00	95 000,00
Областной бюджет	05.02.00				606 100,00	297 800,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00
Субвенции	05.02.03				606 100,00	297 800,00	308 300,00			606 100,00	606 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 030,00	1 490,00	1 540,00			3 030,00	3 030,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 030,00	1 490,00	1 540,00			3 030,00	3 030,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 030,00	1 490,00	1 540,00			3 030,00	3 030,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 030,00	1 490,00	1 540,00			3 030,00	3 030,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			603 070,00	296 310,00	306 760,00			603 070,00	603 070,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			603 070,00	296 310,00	306 760,00			603 070,00	603 070,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			603 070,00	296 310,00	306 760,00			603 070,00	603 070,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	05.02.03	3.2.1	263	803.20.6004	603 070,00	296 310,00	306 760,00			603 070,00	603 070,00

Заведующая
Главный бухгалтер
Исполнитель
"31" мая 2019



Кузьмина М. В.
Смирнова Ю. А.
Смирнова Ю. А.

Проверено С. Бутыркина А.А.