«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова

«29» 12 20 17 г.

ИНН	7602024555
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91» (МДОУ «Детский сад № 91»)

(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, улица Александра Невского, дом 5а.

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:	55641090,60
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	55641090,60
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	55641090,60
- 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:	4255601,27
- стоимость особо ценного движимого имущества	380376,94

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	61984804,71
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	20220390,28
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	8909178,41
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	380376,94

в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	28863400,37
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	28269427,65
2.2. дебиторская задолженность по расходам	120978,26
3. Обязательства, всего	2764809,63
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	206495,61

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
803.03.374.5 МДОУ "Детский сад № 91"											
I. Остатки средств на начало года					**466 739,07**	**466 739,07**					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				155 711,37	155 711,37					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		155 711,37	155 711,37					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				311 027,70	311 027,70					
Городской бюджет	04.01.00				150,00	150,00					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		150,00	150,00					
Областной бюджет	04.02.00				310 877,70	310 877,70					
Субвенции	04.02.03				310 877,70	310 877,70					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		310 877,70	310 877,70					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**34 619 480,00**	**8 921 808,00**	**8 597 388,00**	**8 221 118,00**	**8 879 166,00**	**34 719 480,00**	**34 845 780,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 204 750,00	1 801 168,00	1 801 168,00	1 801 168,00	1 801 246,00	7 204 750,00	7 204 750,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		7 204 750,00	1 801 168,00	1 801 168,00	1 801 168,00	1 801 246,00	7 204 750,00	7 204 750,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 414 730,00	7 120 640,00	6 796 220,00	6 419 950,00	7 077 920,00	27 514 730,00	27 641 030,00
Городской бюджет	04.01.00				6 774 200,00	2 101 900,00	1 777 400,00	1 393 600,00	1 501 300,00	6 874 200,00	7 000 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 774 200,00	2 101 900,00	1 777 400,00	1 393 600,00	1 501 300,00	6 874 200,00	7 000 500,00
Областной бюджет	04.02.00				20 640 530,00	5 018 740,00	5 018 820,00	5 026 350,00	5 576 620,00	20 640 530,00	20 640 530,00
Субсидии	04.02.02				64 060,00	15 340,00	15 320,00	22 850,00	10 550,00	64 060,00	64 060,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		64 060,00	15 340,00	15 320,00	22 850,00	10 550,00	64 060,00	64 060,00
Субвенции	04.02.03				20 576 470,00	5 003 400,00	5 003 500,00	5 003 500,00	5 566 070,00	20 576 470,00	20 576 470,00

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		20 576 470,00	5 003 400,00	5 003 500,00	5 003 500,00	5 566 070,00	20 576 470,00	20 576 470,00
III.ВЫПЛАТЫ					**35 086 219,07**	**9 388 547,07**	**8 597 388,00**	**8 221 118,00**	**8 879 166,00**	**34 719 480,00**	**34 845 780,00**
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				7 360 461,37	1 956 879,37	1 801 168,00	1 801 168,00	1 801 246,00	7 204 750,00	7 204 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			7 360 461,37	1 956 879,37	1 801 168,00	1 801 168,00	1 801 246,00	7 204 750,00	7 204 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			7 360 461,37	1 956 879,37	1 801 168,00	1 801 168,00	1 801 246,00	7 204 750,00	7 204 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			7 360 461,37	1 956 879,37	1 801 168,00	1 801 168,00	1 801 246,00	7 204 750,00	7 204 750,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		6 781 386,37	1 812 129,37	1 656 418,00	1 656 418,00	1 656 421,00	6 625 675,00	6 625 675,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		176 175,00	44 050,00	44 050,00	44 050,00	44 025,00	176 175,00	176 175,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		402 900,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 800,00	402 900,00	402 900,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 725 757,70	7 431 667,70	6 796 220,00	6 419 950,00	7 077 920,00	27 514 730,00	27 641 030,00
Городской бюджет	04.01.00				6 774 350,00	2 102 050,00	1 777 400,00	1 393 600,00	1 501 300,00	6 874 200,00	7 000 500,00
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			2 917 100,00	729 300,00	729 300,00	729 300,00	729 200,00	3 426 800,00	3 432 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 917 100,00	729 300,00	729 300,00	729 300,00	729 200,00	3 426 800,00	3 432 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 237 900,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	559 400,00	2 629 000,00	2 629 000,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 237 900,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	559 400,00	2 629 000,00	2 629 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 300,00	800,00	800,00	800,00	900,00	3 800,00	3 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		3 300,00	800,00	800,00	800,00	900,00	3 800,00	3 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			675 900,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	168 900,00	794 000,00	799 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		675 900,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	168 900,00	794 000,00	799 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 123 850,00	1 189 350,00	864 700,00	480 900,00	588 900,00	2 708 000,00	2 828 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 123 850,00	1 189 350,00	864 700,00	480 900,00	588 900,00	2 708 000,00	2 828 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 123 850,00	1 189 350,00	864 700,00	480 900,00	588 900,00	2 708 000,00	2 828 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 255 250,00	996 650,00	672 000,00	239 300,00	347 300,00	2 385 400,00	2 496 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		49 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 200,00		32 400,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		813 700,00	178 900,00	178 900,00	227 800,00	228 100,00	187 200,00	163 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							50 300,00	51 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							81 000,00	81 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		5 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 300,00	4 100,00	3 700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			733 400,00	183 400,00	183 400,00	183 400,00	183 200,00	739 400,00	739 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			733 400,00	183 400,00	183 400,00	183 400,00	183 200,00	739 400,00	739 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			733 400,00	183 400,00	183 400,00	183 400,00	183 200,00	739 400,00	739 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		733 400,00	183 400,00	183 400,00	183 400,00	183 200,00	739 400,00	739 400,00
Областной бюджет	04.02.00				20 951 407,70	5 329 617,70	5 018 820,00	5 026 350,00	5 576 620,00	20 640 530,00	20 640 530,00
Субсидии	04.02.02				64 060,00	15 340,00	15 320,00	22 850,00	10 550,00	64 060,00	64 060,00
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			64 060,00	15 340,00	15 320,00	22 850,00	10 550,00	64 060,00	64 060,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			64 060,00	15 340,00	15 320,00	22 850,00	10 550,00	64 060,00	64 060,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			49 200,00	11 780,00	11 770,00	17 550,00	8 100,00	49 200,00	49 200,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		49 200,00	11 780,00	11 770,00	17 550,00	8 100,00	49 200,00	49 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			14 860,00	3 560,00	3 550,00	5 300,00	2 450,00	14 860,00	14 860,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		14 860,00	3 560,00	3 550,00	5 300,00	2 450,00	14 860,00	14 860,00

Субвенции	04.02.03				20 887 347,70	5 314 277,70	5 003 500,00	5 003 500,00	5 566 070,00	20 576 470,00	20 576 470,00
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			19 854 179,14	5 052 791,14	4 746 259,00	4 746 259,00	5 308 870,00	19 547 647,00	19 547 647,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 854 179,14	5 052 791,14	4 746 259,00	4 746 259,00	5 308 870,00	19 547 647,00	19 547 647,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			15 013 554,00	3 645 360,00	3 645 360,00	3 645 360,00	4 077 474,00	15 013 554,00	15 013 554,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		15 013 554,00	3 645 360,00	3 645 360,00	3 645 360,00	4 077 474,00	15 013 554,00	15 013 554,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждении	04.02.03	1.1.9			4 840 625,14	1 407 431,14	1 100 899,00	1 100 899,00	1 231 396,00	4 534 093,00	4 534 093,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 840 625,14	1 407 431,14	1 100 899,00	1 100 899,00	1 231 396,00	4 534 093,00	4 534 093,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 033 168,56	261 486,56	257 241,00	257 241,00	257 200,00	1 028 823,00	1 028 823,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 033 168,56	261 486,56	257 241,00	257 241,00	257 200,00	1 028 823,00	1 028 823,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 033 168,56	261 486,56	257 241,00	257 241,00	257 200,00	1 028 823,00	1 028 823,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		61 045,56	18 445,56	14 200,00	14 200,00	14 200,00	56 700,00	56 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		972 123,00	243 041,00	243 041,00	243 041,00	243 000,00	972 123,00	972 123,00
803.03.374.6 МДОУ "Детский сад № 91"											
I.Остатки средств на начало года					**6 255,39**	**6 255,39**					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				6 255,39	6 255,39					
Областной бюджет	05.02.00				6 255,39	6 255,39					
Субвенции	05.02.03				6 255,39	6 255,39					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	6 255,39	6 255,39					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					**1 961 444,61**	**874 844,61**	**910 400,00**	**135 100,00**	**41 100,00**	**1 768 900,00**	**1 768 900,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 961 444,61	874 844,61	910 400,00	135 100,00	41 100,00	1 768 900,00	1 768 900,00
Городской бюджет	05.01.00				552 200,00	185 600,00	190 400,00	135 100,00	41 100,00	353 400,00	353 400,00

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	552 200,00	185 600,00	190 400,00	135 100,00	41 100,00	353 400,00	353 400,00
Областной бюджет	05.02.00				1 409 244,61	689 244,61	720 000,00			1 415 500,00	1 415 500,00
Субвенции	05.02.03				1 409 244,61	689 244,61	720 000,00			1 415 500,00	1 415 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 409 244,61	689 244,61	720 000,00			1 415 500,00	1 415 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-6 255,39	-6 255,39					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 415 500,00	695 500,00	720 000,00			1 415 500,00	1 415 500,00
III.ВЫПЛАТЫ					**1 967 700,00**	**881 100,00**	**910 400,00**	**135 100,00**	**41 100,00**	**1 768 900,00**	**1 768 900,00**
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 967 700,00	881 100,00	910 400,00	135 100,00	41 100,00	1 768 900,00	1 768 900,00
Городской бюджет	05.01.00				552 200,00	185 600,00	190 400,00	135 100,00	41 100,00	353 400,00	353 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			552 200,00	185 600,00	190 400,00	135 100,00	41 100,00	353 400,00	353 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			552 200,00	185 600,00	190 400,00	135 100,00	41 100,00	353 400,00	353 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			552 200,00	185 600,00	190 400,00	135 100,00	41 100,00	353 400,00	353 400,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	552 200,00	185 600,00	190 400,00	135 100,00	41 100,00	353 400,00	353 400,00
Областной бюджет	05.02.00				1 415 500,00	695 500,00	720 000,00			1 415 500,00	1 415 500,00
Субвенции	05.02.03				1 415 500,00	695 500,00	720 000,00			1 415 500,00	1 415 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 080,00	3 480,00	3 600,00			7 080,00	7 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 080,00	3 480,00	3 600,00			7 080,00	7 080,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			7 080,00	3 480,00	3 600,00			7 080,00	7 080,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 080,00	3 480,00	3 600,00			7 080,00	7 080,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 408 420,00	692 020,00	716 400,00			1 408 420,00	1 408 420,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 408 420,00	692 020,00	716 400,00			1 408 420,00	1 408 420,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 408 420,00	692 020,00	716 400,00			1 408 420,00	1 408 420,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 408 420,00	692 020,00	716 400,00			1 408 420,00	1 408 420,00

Руководитель учреждения _____ Скибицкая Е.Л.
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения _____ Лужин В.А.
(подпись)

М.П.

Исполнитель в учреждении _____ Лужин В.А.
(подпись)

"29" 12 2018 г.

(М.Н. Лисицына)