

ИНН	7605015823
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановые 2019, 2020 годы**

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59»
(МДОУ «Детский сад № 59»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

150002, город Ярославль, улица Красноперекопская, дом 9, улица Маланова, дом 2а

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:	34 648 606,51
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	34 648 606,51
- из него – стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	34 648 606,51
- 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:	3 086 351,87
- стоимость особо ценного движимого имущества	273 428,92

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	39 197 397,71
из них:	34 648 606,51
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	-
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	273 428,92
в том числе:	84 683,27
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-13 227 434,97
из них:	-13 255 622,60
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	28 187,63
3. Обязательства, всего	1 428 227,16
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 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	
803.03.305.5 МДОУ "Детский сад № 59"												
I.Остатки средств на начало года					530 506.89	530 506.89						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				530 506.89	530 506.89						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		530 506.89	530 506.89						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					22 512 380.00	6 420 642.00	5 871 025.00	5 623 782.00	4 596 931.00	22 771 080.00	22 938 680.00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 060 339.00	1 265 083.00	1 265 083.00	1 265 083.00	1 265 090.00	5 060 339.00	5 060 339.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 060 339.00	1 265 083.00	1 265 083.00	1 265 083.00	1 265 090.00	5 060 339.00	5 060 339.00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 452 041.00	5 155 559.00	4 605 942.00	4 358 699.00	3 331 841.00	17 710 741.00	17 878 341.00	
Городской бюджет	04.01.00				5 802 000.00	1 769 450.00	1 660 580.00	1 455 180.00	916 790.00	6 060 700.00	6 228 300.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 802 000.00	1 769 450.00	1 660 580.00	1 455 180.00	916 790.00	6 060 700.00	6 228 300.00	
Областной бюджет	04.02.00				11 650 041.00	3 386 109.00	2 945 362.00	2 903 519.00	2 415 051.00	11 650 041.00	11 650 041.00	
Субвенции	04.02.03				11 650 041.00	3 386 109.00	2 945 362.00	2 903 519.00	2 415 051.00	11 650 041.00	11 650 041.00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 650 041.00	3 386 109.00	2 945 362.00	2 903 519.00	2 415 051.00	11 650 041.00	11 650 041.00	
III.ВЫПЛАТЫ					23 042 886.89	6 951 148.89	5 871 025.00	5 623 782.00	4 596 931.00	22 771 080.00	22 938 680.00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 590 845.89	1 795 589.89	1 265 083.00	1 265 083.00	1 265 090.00	5 060 339.00	5 060 339.00	
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								525 005.00	525 005.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0								525 005.00	525 005.00	
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1								403 205.00	403 205.00	
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211							403 205.00	403 205.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9								121 800.00	121 800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213							121 800.00	121 800.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 590 845.89	1 795 589.89	1 265 083.00	1 265 083.00	1 265 090.00	4 535 334.00	4 535 334.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 590 845.89	1 795 589.89	1 265 083.00	1 265 083.00	1 265 090.00	4 535 334.00	4 535 334.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 590 845.89	1 795 589.89	1 265 083.00	1 265 083.00	1 265 090.00	4 535 334.00	4 535 334.00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 814 633.89	1 477 597.64	1 112 343.75	1 112 343.75	1 112 348.75		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		776 212.00	317 992.25	152 739.25	152 739.25	152 741.25	4 535 334.00	4 535 334.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 452 041.00	5 155 559.00	4 605 942.00	4 358 699.00	3 331 841.00	17 710 741.00	17 878 341.00
Городской бюджет	04.01.00				5 802 000.00	1 769 450.00	1 660 580.00	1 455 180.00	916 790.00	6 060 700.00	6 228 300.00
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			2 962 774.21	794 368.55	870 898.55	870 898.55	426 608.56	3 871 900.00	3 980 000.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 962 774.21	794 368.55	870 898.55	870 898.55	426 608.56	3 871 900.00	3 980 000.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 274 670.36	609 902.59	668 682.59	668 682.59	327 402.59	2 972 900.00	2 972 900.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 274 670.36	609 902.59	668 682.59	668 682.59	327 402.59	2 972 900.00	2 972 900.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1 200.00	1 200.00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		1 200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1 200.00	1 200.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			686 903.85	184 165.96	201 915.96	201 915.96	98 905.97	897 800.00	1 005 900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		686 903.85	184 165.96	201 915.96	201 915.96	98 905.97	897 800.00	1 005 900.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 347 725.79	850 806.36	666 781.45	461 381.45	368 756.53	1 694 300.00	1 753 800.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 347 725.79	850 806.36	666 781.45	461 381.45	368 756.53	1 694 300.00	1 753 800.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 347 725.79	850 806.36	666 781.45	461 381.45	368 756.53	1 694 300.00	1 753 800.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 425 700.00	613 100.00	427 700.00	142 600.00	242 300.00	1 517 200.00	1 575 700.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		143 400.00	33 500.00	18 500.00	53 200.00	38 200.00	88 600.00	86 200.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		778 625.79	204 206.36	220 581.45	265 581.45	88 256.53	88 500.00	91 900.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			491 500.00	124 275.09	122 900.00	122 900.00	121 424.91	494 500.00	494 500.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			491 500.00	124 275.09	122 900.00	122 900.00	121 424.91	494 500.00	494 500.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			489 724.91	122 800.00	122 800.00	122 800.00	121 324.91	494 200.00	494 200.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		489 724.91	122 800.00	122 800.00	122 800.00	121 324.91	494 200.00	494 200.00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			1 375.09	1 375.09					
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		1 375.09	1 375.09					
Областной бюджет	04.02.00				11 650 041.00	3 386 109.00	2 945 362.00	2 903 519.00	2 415 051.00	11 650 041.00	11 650 041.00
Субвенции	04.02.03				11 650 041.00	3 386 109.00	2 945 362.00	2 903 519.00	2 415 051.00	11 650 041.00	11 650 041.00
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			11 067 539.00	3 240 483.00	2 833 738.00	2 817 398.00	2 175 920.00	11 067 539.00	11 067 539.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			11 067 539.00	3 240 483.00	2 833 738.00	2 817 398.00	2 175 920.00	11 067 539.00	11 067 539.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 500 414.00	2 382 359.00	2 176 450.00	2 163 900.00	1 777 705.00	8 500 414.00	8 247 046.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		8 500 414.00	2 382 359.00	2 176 450.00	2 163 900.00	1 777 705.00	8 500 414.00	8 247 046.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 567 125.00	858 124.00	657 288.00	653 498.00	398 215.00	2 567 125.00	2 820 493.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 567 125.00	858 124.00	657 288.00	653 498.00	398 215.00	2 567 125.00	2 820 493.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			582 502.00	145 626.00	111 624.00	86 121.00	239 131.00	582 502.00	582 502.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			582 502.00	145 626.00	111 624.00	86 121.00	239 131.00	582 502.00	582 502.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			582 502.00	145 626.00	111 624.00	86 121.00	239 131.00	582 502.00	582 502.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		38 462.00	9 616.00	9 616.00	9 616.00	9 614.00	38 462.00	38 462.00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		544 040.00	136 010.00	102 008.00	76 505.00	229 517.00	544 040.00	544 040.00
803.03.305.6 МДОУ "Детский сад № 59"											
I.Остатки средств на начало года					11 123.87	11 123.87					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				11 123.87	11 123.87					
Городской бюджет	05.01.00				11 119.86	11 119.86					
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				11 119.86	11 119.86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение остатков	05.01.01	5.1.0	510	803.20.5032	11 119.86	11 119.86					
Областной бюджет	05.02.00				4.01	4.01					
Субвенции	05.02.03				4.01	4.01					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	4.01	4.01					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 210 106.13	604 636.13	729 660.00	648 920.00	226 890.00	2 081 230.00	2 081 230.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 210 106.13	604 636.13	729 660.00	648 920.00	226 890.00	2 081 230.00	2 081 230.00
Городской бюджет	05.01.00				625 280.14	102 780.14	201 500.00	156 100.00	164 900.00	496 400.00	496 400.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	496 400.00	113 900.00	131 500.00	121 100.00	129 900.00	496 400.00	496 400.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				128 880.14	-11 119.86	70 000.00	35 000.00	35 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		128 880.14	-11 119.86	70 000.00	35 000.00	35 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	140 000.00		70 000.00	35 000.00	35 000.00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	-11 119.86	-11 119.86					
Областной бюджет	05.02.00				1 584 825.99	501 855.99	528 160.00	492 820.00	61 990.00	1 584 830.00	1 584 830.00
Субвенции	05.02.03				1 584 825.99	501 855.99	528 160.00	492 820.00	61 990.00	1 584 830.00	1 584 830.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 584 825.99	501 855.99	528 160.00	492 820.00	61 990.00	1 584 830.00	1 584 830.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	105 065.99	28 705.99	33 500.00	28 710.00	14 150.00	105 070.00	105 070.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 479 760.00	473 150.00	494 660.00	464 110.00	47 840.00	1 479 760.00	1 479 760.00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. ВЫПЛАТЫ					2 221 230.00	615 760.00	729 660.00	648 920.00	226 890.00	2 081 230.00	2 081 230.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 221 230.00	615 760.00	729 660.00	648 920.00	226 890.00	2 081 230.00	2 081 230.00
Городской бюджет	05.01.00				636 400.00	113 900.00	201 500.00	156 100.00	164 900.00	496 400.00	496 400.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			496 400.00	113 900.00	131 500.00	121 100.00	129 900.00	496 400.00	496 400.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			496 400.00	113 900.00	131 500.00	121 100.00	129 900.00	496 400.00	496 400.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			496 400.00	113 900.00	131 500.00	121 100.00	129 900.00	496 400.00	496 400.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	496 400.00	113 900.00	131 500.00	121 100.00	129 900.00	496 400.00	496 400.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				140 000.00		70 000.00	35 000.00	35 000.00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			140 000.00		70 000.00	35 000.00	35 000.00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			140 000.00		70 000.00	35 000.00	35 000.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			140 000.00		70 000.00	35 000.00	35 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	140 000.00		70 000.00	35 000.00	35 000.00		
Областной бюджет	05.02.00				1 584 830.00	501 860.00	528 160.00	492 820.00	61 990.00	1 584 830.00	1 584 830.00
Субвенции	05.02.03				1 584 830.00	501 860.00	528 160.00	492 820.00	61 990.00	1 584 830.00	1 584 830.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			105 070.00	28 710.00	33 500.00	28 710.00	14 150.00	105 070.00	105 070.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			105 070.00	28 710.00	33 500.00	28 710.00	14 150.00	105 070.00	105 070.00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			80 700.00	22 050.00	25 730.00	22 050.00	10 870.00	80 700.00	78 290.00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	80 700.00	22 050.00	25 730.00	22 050.00	10 870.00	80 700.00	78 290.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			24 370.00	6 660.00	7 770.00	6 660.00	3 280.00	24 370.00	26 780.00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	24 370.00	6 660.00	7 770.00	6 660.00	3 280.00	24 370.00	26 780.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 360.00	2 350.00	2 460.00	2 310.00	240.00	7 360.00	7 360.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 360.00	2 350.00	2 460.00	2 310.00	240.00	7 360.00	7 360.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			7 360.00	2 350.00	2 460.00	2 310.00	240.00	7 360.00	7 360.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 360.00	2 350.00	2 460.00	2 310.00	240.00	7 360.00	7 360.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 472 400.00	470 800.00	492 200.00	461 800.00	47 600.00	1 472 400.00	1 472 400.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 472 400.00	470 800.00	492 200.00	461 800.00	47 600.00	1 472 400.00	1 472 400.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 472 400.00	470 800.00	492 200.00	461 800.00	47 600.00	1 472 400.00	1 472 400.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 472 400.00	470 800.00	492 200.00	461 800.00	47 600.00	1 472 400.00	1 472 400.00


Руководитель учреждения

 Н.Ю.Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 Г.В.Гришаева
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 
Исполнитель в Учреждении

 Г.В.Гришаева
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "___" _____ 201_ г.



