

ИНН	7605015823
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановые 2020, 2021 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 Красноперкопская, 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:	3 024 518,64
- стоимость особо ценного движимого имущества	265 420,78

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	39 372 057,45
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	265 420,78
в том числе:	71 163,23
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	19 590 514,40
из них:	19 602 885,05
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	12 370,65
3. Обязательства, всего	55 616 557,00
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	5 037,42

17. 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
803.03.305.5 МДОУ "Детский сад № 59"											
I.Остатки средств на начало года					393 864.44	393 864.44					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				388 827.02	388 827.02					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		388 827.02	388 827.02					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				5 037.42	5 037.42					
Городской бюджет	04.01.00				5 037.42	5 037.42					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		5 037.42	5 037.42					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					23 999 095.00	6 209 760.00	5 969 360.00	5 693 810.00	6 126 165.00	24 231 095.00	24 335 895.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 162 675.00	1 290 700.00	1 290 700.00	1 290 700.00	1 290 575.00	5 162 675.00	5 162 675.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		5 162 675.00	1 290 700.00	1 290 700.00	1 290 700.00	1 290 575.00	5 162 675.00	5 162 675.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				18 836 420.00	4 919 060.00	4 678 660.00	4 403 110.00	4 835 590.00	19 068 420.00	19 173 220.00
Городской бюджет	04.01.00				5 748 300.00	1 740 700.00	1 500 300.00	1 213 500.00	1 293 800.00	5 980 300.00	6 085 100.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 748 300.00	1 740 700.00	1 500 300.00	1 213 500.00	1 293 800.00	5 980 300.00	6 085 100.00
Областной бюджет	04.02.00				13 088 120.00	3 178 360.00	3 178 360.00	3 189 610.00	3 541 790.00	13 088 120.00	13 088 120.00
Субсидии	04.02.02				74 840.00	14 060.00	14 060.00	25 310.00	21 410.00	74 840.00	74 840.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		74 840.00	14 060.00	14 060.00	25 310.00	21 410.00	74 840.00	74 840.00
Субвенции	04.02.03				13 013 280.00	3 164 300.00	3 164 300.00	3 164 300.00	3 520 380.00	13 013 280.00	13 013 280.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		13 013 280.00	3 164 300.00	3 164 300.00	3 164 300.00	3 520 380.00	13 013 280.00	13 013 280.00
III.ВЫПЛАТЫ					24 392 959.44	6 603 624.44	5 969 360.00	5 693 810.00	6 126 165.00	24 231 095.00	24 335 895.00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				5 551 502.02	1 679 527.02	1 290 700.00	1 290 700.00	1 290 575.00	5 162 675.00	5 162 675.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			5 551 502.02	1 679 527.02	1 290 700.00	1 290 700.00	1 290 575.00	5 162 675.00	5 162 675.00

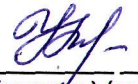
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			5 551 502.02	1 679 527.02	1 290 700.00	1 290 700.00	1 290 575.00	5 162 675.00	5 162 675.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			5 551 502.02	1 679 527.02	1 290 700.00	1 290 700.00	1 290 575.00	5 162 675.00	5 162 675.00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 903 789.00	1 397 464.00	1 168 800.00	1 168 800.00	1 168 725.00	4 675 125.00	4 675 125.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		647 713.02	282 063.02	121 900.00	121 900.00	121 850.00	487 550.00	487 550.00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				18 841 457.42	4 924 097.42	4 678 660.00	4 403 110.00	4 835 590.00	19 068 420.00	19 173 220.00
Городской бюджет	04.01.00				5 753 337.42	1 745 737.42	1 500 300.00	1 213 500.00	1 293 800.00	5 980 300.00	6 085 100.00
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			2 973 000.00	743 200.00	743 200.00	743 200.00	743 400.00	3 492 600.00	3 498 100.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 973 000.00	743 200.00	743 200.00	743 200.00	743 400.00	3 492 600.00	3 498 100.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 282 500.00	570 600.00	570 600.00	570 600.00	570 700.00	2 681 400.00	2 681 400.00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 282 500.00	570 600.00	570 600.00	570 600.00	570 700.00	2 681 400.00	2 681 400.00
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	1 400.00	1 400.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		1 200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1 400.00	1 400.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			689 300.00	172 300.00	172 300.00	172 300.00	172 400.00	809 800.00	815 300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		689 300.00	172 300.00	172 300.00	172 300.00	172 400.00	809 800.00	815 300.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 289 937.42	879 937.42	634 500.00	347 700.00	427 800.00	1 992 500.00	2 091 800.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 289 937.42	879 937.42	634 500.00	347 700.00	427 800.00	1 992 500.00	2 091 800.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 289 937.42	879 937.42	634 500.00	347 700.00	427 800.00	1 992 500.00	2 091 800.00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 676 037.42	743 437.42	498 000.00	177 300.00	257 300.00	1 767 600.00	1 849 900.00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		49 200.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00		32 300.00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		564 700.00	124 200.00	124 200.00	158 100.00	158 200.00	129 900.00	113 600.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							36 400.00	37 400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							58 600.00	58 600.00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			490 400.00	122 600.00	122 600.00	122 600.00	122 600.00	495 200.00	495 200.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			490 400.00	122 600.00	122 600.00	122 600.00	122 600.00	495 200.00	495 200.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			490 400.00	122 600.00	122 600.00	122 600.00	122 600.00	495 200.00	495 200.00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		490 400.00	122 600.00	122 600.00	122 600.00	122 600.00	495 200.00	495 200.00
Областной бюджет	04.02.00				13 088 120.00	3 178 360.00	3 178 360.00	3 189 610.00	3 541 790.00	13 088 120.00	13 088 120.00
Субсидии	04.02.02				74 840.00	14 060.00	14 060.00	25 310.00	21 410.00	74 840.00	74 840.00
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			74 840.00	14 060.00	14 060.00	25 310.00	21 410.00	74 840.00	74 840.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			74 840.00	14 060.00	14 060.00	25 310.00	21 410.00	74 840.00	74 840.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			57 480.00	10 800.00	10 800.00	19 440.00	16 440.00	57 480.00	57 480.00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		57 480.00	10 800.00	10 800.00	19 440.00	16 440.00	57 480.00	57 480.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			17 360.00	3 260.00	3 260.00	5 870.00	4 970.00	17 360.00	17 360.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		17 360.00	3 260.00	3 260.00	5 870.00	4 970.00	17 360.00	17 360.00
Субвенции	04.02.03				13 013 280.00	3 164 300.00	3 164 300.00	3 164 300.00	3 520 380.00	13 013 280.00	13 013 280.00
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			12 362 616.00	3 001 699.00	3 001 699.00	3 001 699.00	3 357 519.00	12 362 616.00	12 362 616.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			12 362 616.00	3 001 699.00	3 001 699.00	3 001 699.00	3 357 519.00	12 362 616.00	12 362 616.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			9 495 097.00	2 305 452.00	2 305 452.00	2 305 452.00	2 578 741.00	9 495 097.00	9 495 097.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		9 495 097.00	2 305 452.00	2 305 452.00	2 305 452.00	2 578 741.00	9 495 097.00	9 495 097.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 867 519.00	696 247.00	696 247.00	696 247.00	778 778.00	2 867 519.00	2 867 519.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 867 519.00	696 247.00	696 247.00	696 247.00	778 778.00	2 867 519.00	2 867 519.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			650 664.00	162 601.00	162 601.00	162 601.00	162 861.00	650 664.00	650 664.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			650 664.00	162 601.00	162 601.00	162 601.00	162 861.00	650 664.00	650 664.00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			650 664.00	162 601.00	162 601.00	162 601.00	162 861.00	650 664.00	650 664.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		48 500.00	12 100.00	12 100.00	12 100.00	12 200.00	48 500.00	48 500.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		602 164.00	150 501.00	150 501.00	150 501.00	150 661.00	602 164.00	602 164.00
803.03.305.6 МДОУ "Детский сад № 59"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 554 800.00	678 600.00	701 200.00	126 700.00	48 300.00	1 520 300.00	1 520 300.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 554 800.00	678 600.00	701 200.00	126 700.00	48 300.00	1 520 300.00	1 520 300.00
Городской бюджет	05.01.00				450 300.00	135 900.00	139 400.00	126 700.00	48 300.00	415 800.00	415 800.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	450 300.00	135 900.00	139 400.00	126 700.00	48 300.00	415 800.00	415 800.00
Областной бюджет	05.02.00				1 104 500.00	542 700.00	561 800.00			1 104 500.00	1 104 500.00
Субвенции	05.02.03				1 104 500.00	542 700.00	561 800.00			1 104 500.00	1 104 500.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 104 500.00	542 700.00	561 800.00			1 104 500.00	1 104 500.00
III. ВЫПЛАТЫ					1 554 800.00	678 600.00	701 200.00	126 700.00	48 300.00	1 520 300.00	1 520 300.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 554 800.00	678 600.00	701 200.00	126 700.00	48 300.00	1 520 300.00	1 520 300.00
Городской бюджет	05.01.00				450 300.00	135 900.00	139 400.00	126 700.00	48 300.00	415 800.00	415 800.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			450 300.00	135 900.00	139 400.00	126 700.00	48 300.00	415 800.00	415 800.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			450 300.00	135 900.00	139 400.00	126 700.00	48 300.00	415 800.00	415 800.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			450 300.00	135 900.00	139 400.00	126 700.00	48 300.00	415 800.00	415 800.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	450 300.00	135 900.00	139 400.00	126 700.00	48 300.00	415 800.00	415 800.00
Областной бюджет	05.02.00				1 104 500.00	542 700.00	561 800.00			1 104 500.00	1 104 500.00
Субвенции	05.02.03				1 104 500.00	542 700.00	561 800.00			1 104 500.00	1 104 500.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			5 520.00	2 710.00	2 810.00			5 520.00	5 520.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			5 520.00	2 710.00	2 810.00			5 520.00	5 520.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			5 520.00	2 710.00	2 810.00			5 520.00	5 520.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	5 520.00	2 710.00	2 810.00			5 520.00	5 520.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 098 980.00	539 990.00	558 990.00			1 098 980.00	1 098 980.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 098 980.00	539 990.00	558 990.00			1 098 980.00	1 098 980.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 098 980.00	539 990.00	558 990.00			1 098 980.00	1 098 980.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 098 980.00	539 990.00	558 990.00			1 098 980.00	1 098 980.00


Руководитель учреждения


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

Главный бухгалтер учреждения




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

Исполнитель в Учреждении


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

дата " _____ 2019 г.




 Проверено  Буторина Н.А.
 Страница 5 из 5