

ИНН	7605015823
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е. А. Иванова

2018 г.

**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	-

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 00.00.2018 по 31.12.2018

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на год					План на 19 год	План на 20 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					23 724 083,00	6 420 642,00	5 871 025,00	5 805 767,00	5 626 649,00	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				18 663 744,00	5 155 559,00	4 605 942,00	4 540 684,00	4 361 559,00	17 710 741,00	17 878 341,00
Городской бюджет	04.01.00				6 060 359,00	1 769 450,00	1 660 580,00	1 455 180,00	1 175 149,00	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		6 060 359,00	1 769 450,00	1 660 580,00	1 455 180,00	1 175 149,00	6 060 700,00	6 228 300,00
Областной бюджет	04.02.00				12 603 385,00	3 386 109,00	2 945 362,00	3 085 504,00	3 186 410,00	11 650 041,00	11 650 041,00
Субвенции	04.02.03				12 603 385,00	3 386 109,00	2 945 362,00	3 085 504,00	3 186 410,00	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		12 603 385,00	3 386 109,00	2 945 362,00	3 085 504,00	3 186 410,00	11 650 041,00	11 650 041,00
III.ВЫПЛАТЫ					24 254 589,89	6 951 148,89	5 871 025,00	5 805 767,00	5 626 649,00	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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0									525 005,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1									403 205,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211								403 205,00


					8	9	10	11	12		
Имущества	04.01.00	2.4.4	225		283 731,65	33 500,00	122 200,00	115 560,00	12 471,65	88 600,00	86 200,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		617 157,80	204 206,36	123 681,45	212 081,45	77 188,54	480 800,00	91 900,00
Увеличение стоимости основных средств	04.01.00	2.4.4	310		40 440,00			40 440,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		50 295,50		66 900,00	-15 950,00	-654,50		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			494 989,09	124 275,09	122 900,00	126 400,00	121 414,00	494 500,00	494 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			494 989,09	124 275,09	122 900,00	126 400,00	121 414,00	494 500,00	494 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			490 024,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	121 624,00	494 200,00	494 200,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		490 024,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	121 624,00	494 200,00	494 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 500,00	100,00	-100,00	3 600,00	-100,00	300,00	300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		3 500,00	100,00	-100,00	3 600,00	-100,00	300,00	300,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			1 465,09	1 375,09	200,00		-110,00		
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		90,00		200,00		-110,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	04.01.00	8.5.3	293		1 375,09	1 375,09					
Областной бюджет	04.02.00				12 603 385,00	3 386 109,00	2 945 362,00	3 085 504,00	3 186 410,00	11 650 041,00	11 650 041,00
Субвенции	04.02.03				12 603 385,00	3 386 109,00	2 945 362,00	3 085 504,00	3 186 410,00	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			12 010 883,00	3 240 483,00	2 833 738,00	2 994 383,00	2 942 279,00	11 067 539,00	11 067 539,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			12 010 883,00	3 240 483,00	2 833 738,00	2 994 383,00	2 942 279,00	11 067 539,00	11 067 539,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			9 224 953,00	2 382 359,00	2 176 450,00	2 299 833,00	2 366 311,00	8 500 414,00	8 247 046,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		9 224 953,00	2 382 359,00	2 176 450,00	2 299 833,00	2 366 311,00	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			2 785 930,00	858 124,00	657 288,00	694 550,00	575 968,00	2 567 125,00	2 820 493,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 785 930,00	858 124,00	657 288,00	694 550,00	575 968,00	2 567 125,00	2 820 493,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			592 502,00	145 626,00	111 624,00	91 121,00	244 131,00	582 502,00	582 502,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			592 502,00	145 626,00	111 624,00	91 121,00	244 131,00	582 502,00	582 502,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			592 502,00	145 626,00	111 624,00	91 121,00	244 131,00	582 502,00	582 502,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		48 462,00	9 616,00	9 616,00	14 616,00	14 614,00	38 462,00	38 462,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		447 069,37			198 500,00	248 569,37		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		96 970,63	136 010,00	102 008,00	-121 995,00	-19 052,37	544 040,00	544 040,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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					
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					2 406 062,78	604 636,13	684 660,00	639 476,65	477 290,00	2 081 230,00	2 081 230,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 406 062,78	604 636,13	684 660,00	639 476,65	477 290,00	2 081 230,00	2 081 230,00
Городской бюджет	05.01.00				500 836,79	102 780,14	156 500,00	146 656,65	94 900,00	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	416 400,00	113 900,00	86 500,00	121 100,00	94 900,00	496 400,00	496 400,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				84 436,79	-11 119,86	70 000,00	25 556,65			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180		84 436,79	-11 119,86	70 000,00	25 556,65			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	95 556,65		70 000,00	25 556,65			
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				1 905 225,99	501 855,99	528 160,00	492 820,00	382 390,00	1 584 830,00	1 584 830,00
Субвенции	05.02.03				1 905 225,99	501 855,99	528 160,00	492 820,00	382 390,00	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		1 905 225,99	501 855,99	528 160,00	492 820,00	382 390,00	1 584 830,00	1 584 830,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 800 160,00	473 150,00	494 660,00	464 110,00	368 240,00	1 479 760,00	1 479 760,00
III. ВЫПЛАТЫ					2 417 186,65	615 760,00	684 660,00	639 476,65	477 290,00	2 081 230,00	2 081 230,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 417 186,65	615 760,00	684 660,00	639 476,65	477 290,00	2 081 230,00	2 081 230,00
Городской бюджет	05.01.00				511 956,65	113 900,00	156 500,00	146 656,65	94 900,00	496 400,00	496 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			416 400,00	113 900,00	86 500,00	121 100,00	94 900,00	496 400,00	496 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			416 400,00	113 900,00	86 500,00	121 100,00	94 900,00	496 400,00	496 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			416 400,00	113 900,00	86 500,00	121 100,00	94 900,00	496 400,00	496 400,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	416 400,00	113 900,00	86 500,00	121 100,00	94 900,00	496 400,00	496 400,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				95 556,65		70 000,00	25 556,65			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			95 556,65		70 000,00	25 556,65			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			95 556,65		70 000,00	25 556,65			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			95 556,65		70 000,00	25 556,65			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	95 556,65		70 000,00	25 556,65			
Областной бюджет	05.02.00				1 905 230,00	501 860,00	528 160,00	492 820,00	382 390,00	1 584 830,00	1 584 830,00
Субвенции	05.02.03				1 905 230,00	501 860,00	528 160,00	492 820,00	382 390,00	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

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	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			8 960.00	2 350.00	2 460.00	2 310.00	1 840.00	7 360.00	7 360.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 960.00	2 350.00	2 460.00	2 310.00	1 840.00	7 360.00	7 360.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			8 960.00	2 350.00	2 460.00	2 310.00	1 840.00	7 360.00	7 360.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 960.00	2 350.00	2 460.00	2 310.00	1 840.00	7 360.00	7 360.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 791 200.00	470 800.00	492 200.00	461 800.00	366 400.00	1 472 400.00	1 472 400.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 791 200.00	470 800.00	492 200.00	461 800.00	366 400.00	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			1 791 200.00	470 800.00	492 200.00	461 800.00	366 400.00	1 472 400.00	1 472 400.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 791 200.00	470 800.00	492 200.00	461 800.00	366 400.00	1 472 400.00	1 472 400.00

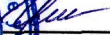
Руководитель учреждения

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

Главный бухгалтер учреждения

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

Исполнитель в Учреждении

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

дата " " 2018 г.



Проверено Вол. (Варенцова Ч.М.)