

ИНН	7603016194
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №52»
(МДОУ детский сад №52)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии г.Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150007 г. Ярославль, ул. Маяковского,

63 а

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 и 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:	61790579,76
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17787710,08
- 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:	4683492,50
- стоимость особо ценного движимого имущества	240694,98

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	67918755,78
из них:	17787710,08
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	8837057,91
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	240694,98
в том числе:	

1.2.1. остаточная стоимость	27000,00
2. Финансовые активы, всего:	- 35661623,74
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	16969195,27
2.2. дебиторская задолженность по расходам	221006,75
3. Обязательства, всего	1885570,12
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	162876,37

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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
803.03.420.5 МДОУ "Детский сад № 52"											
I. Остатки средств на начало года					14 783,67	14 783,67					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				14 783,67	14 783,67					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		14 783,67	14 783,67					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					20 088 992,00	5 198 610,00	5 007 100,00	4 753 250,00	5 130 032,00	20 534 292,00	20 626 492,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 150 000,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	3 150 000,00	3 150 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 150 000,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	3 150 000,00	3 150 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 938 992,00	4 411 110,00	4 219 600,00	3 965 750,00	4 342 532,00	17 384 292,00	17 476 492,00
Городской бюджет	04.01.00				5 361 000,00	1 590 900,00	1 399 300,00	1 153 600,00	1 217 200,00	5 806 300,00	5 898 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		5 361 000,00	1 590 900,00	1 399 300,00	1 153 600,00	1 217 200,00	5 806 300,00	5 898 500,00
Областной бюджет	04.02.00				11 577 992,00	2 820 210,00	2 820 300,00	2 812 150,00	3 125 332,00	11 577 992,00	11 577 992,00
Субсидии	04.02.02				57 650,00	18 910,00	18 900,00	10 750,00	9 090,00	57 650,00	57 650,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		57 650,00	18 910,00	18 900,00	10 750,00	9 090,00	57 650,00	57 650,00
Субвенции	04.02.03				11 520 342,00	2 801 300,00	2 801 400,00	2 801 400,00	3 116 242,00	11 520 342,00	11 520 342,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 520 342,00	2 801 300,00	2 801 400,00	2 801 400,00	3 116 242,00	11 520 342,00	11 520 342,00
III. ВЫПЛАТЫ					20 103 775,67	5 213 393,67	5 007 100,00	4 753 250,00	5 130 032,00	20 534 292,00	20 626 492,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 164 783,67	802 283,67	787 500,00	787 500,00	787 500,00	3 150 000,00	3 150 000,00
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			398 999,93	99 749,99	99 749,98	99 749,98	99 749,98	398 999,93	398 999,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			398 999,93	99 749,99	99 749,98	99 749,98	99 749,98	398 999,93	398 999,93
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			306 451,56	76 612,89	76 612,89	76 612,89	76 612,89	306 451,56	306 451,56
Зарплата	02.00.00	1.1.1	211		306 451,56	76 612,89	76 612,89	76 612,89	76 612,89	306 451,56	306 451,56
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			92 548,37	23 137,10	23 137,09	23 137,09	23 137,09	92 548,37	92 548,37
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		92 548,37	23 137,10	23 137,09	23 137,09	23 137,09	92 548,37	92 548,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			2 765 783,74	702 533,68	687 750,02	687 750,02	687 750,02	2 751 000,07	2 751 000,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			2 765 783,74	702 533,68	687 750,02	687 750,02	687 750,02	2 751 000,07	2 751 000,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			2 765 783,74	702 533,68	687 750,02	687 750,02	687 750,02	2 751 000,07	2 751 000,07
Увеличение стоимости продуктов питания	02.00.00	2.4.4	342		2 551 233,67	648 896,17	634 112,50	634 112,50	634 112,50	2 536 450,00	2 536 450,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		214 550,07	53 637,51	53 637,52	53 637,52	53 637,52	214 550,07	214 550,07
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				16 938 992,00	4 411 110,00	4 219 600,00	3 965 750,00	4 342 532,00	17 384 292,00	17 476 492,00
Городской бюджет	04.01.00				5 361 000,00	1 590 900,00	1 399 300,00	1 153 600,00	1 217 200,00	5 806 300,00	5 898 500,00
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			2 924 700,00	731 200,00	731 200,00	731 200,00	731 100,00	3 435 800,00	3 441 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 924 700,00	731 200,00	731 200,00	731 200,00	731 100,00	3 435 800,00	3 441 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 245 400,00	561 400,00	561 400,00	561 400,00	561 200,00	2 637 800,00	2 637 800,00
Зарплата	04.01.00	1.1.1	211		2 245 400,00	561 400,00	561 400,00	561 400,00	561 200,00	2 637 800,00	2 637 800,00
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			678 100,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 600,00	796 600,00	802 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		678 100,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 600,00	796 600,00	802 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 579 000,00	645 300,00	453 700,00	208 100,00	271 900,00	1 505 800,00	1 592 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 579 000,00	645 300,00	453 700,00	208 100,00	271 900,00	1 505 800,00	1 592 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 579 000,00	645 300,00	453 700,00	208 100,00	271 900,00	1 505 800,00	1 592 600,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 331 300,00	588 300,00	396 700,00	141 300,00	205 000,00	1 408 200,00	1 473 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		38 800,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00		25 500,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		162 900,00	35 800,00	35 800,00	45 600,00	45 700,00	37 500,00	32 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	04.01.00	2.4.4	341							22 500,00	23 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342		44 100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 100,00	36 200,00	36 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		1 900,00	500,00	500,00	500,00	400,00	1 400,00	1 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			857 300,00	214 400,00	214 400,00	214 300,00	214 200,00	864 700,00	864 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			857 300,00	214 400,00	214 400,00	214 300,00	214 200,00	864 700,00	864 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			857 300,00	214 400,00	214 400,00	214 300,00	214 200,00	864 700,00	864 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		857 300,00	214 400,00	214 400,00	214 300,00	214 200,00	864 700,00	864 700,00
Областной бюджет	04.02.00				11 577 992,00	2 820 210,00	2 820 300,00	2 812 150,00	3 125 332,00	11 577 992,00	11 577 992,00
Субсидии	04.02.02				57 850,00	18 910,00	18 900,00	10 750,00	9 090,00	57 650,00	57 650,00
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			57 850,00	18 910,00	18 900,00	10 750,00	9 090,00	57 650,00	57 650,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			57 850,00	18 910,00	18 900,00	10 750,00	9 090,00	57 650,00	57 650,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			44 280,00	14 520,00	14 520,00	8 280,00	6 980,00	44 280,00	44 280,00
Зарплата	04.02.02	1.1.1	211		44 280,00	14 520,00	14 520,00	8 280,00	6 980,00	44 280,00	44 280,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			13 370,00	4 390,00	4 380,00	2 490,00	2 110,00	13 370,00	13 370,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		13 370,00	4 390,00	4 380,00	2 490,00	2 110,00	13 370,00	13 370,00
Субвенции	04.02.03				11 520 342,00	2 801 300,00	2 801 400,00	2 801 400,00	3 116 242,00	11 520 342,00	11 520 342,00
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			10 944 325,00	2 657 330,00	2 657 330,00	2 657 330,00	2 972 335,00	10 944 325,00	10 944 325,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			10 944 325,00	2 657 330,00	2 657 330,00	2 657 330,00	2 972 335,00	10 944 325,00	10 944 325,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 404 780,00	2 039 960,00	2 040 960,00	2 040 960,00	2 282 900,00	8 405 780,00	8 405 780,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		8 384 780,00	2 019 960,00	2 040 960,00	2 040 960,00	2 282 900,00	8 405 780,00	8 405 780,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		20 000,00	20 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			1 000,00	1 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2	266		1 000,00	1 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 538 545,00	616 370,00	616 370,00	616 370,00	689 435,00	2 538 545,00	2 538 545,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 538 545,00	616 370,00	616 370,00	616 370,00	689 435,00	2 538 545,00	2 538 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			576 017,00	143 970,00	144 070,00	144 070,00	143 907,00	576 017,00	576 017,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			576 017,00	143 970,00	144 070,00	144 070,00	143 907,00	576 017,00	576 017,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			576 017,00	143 970,00	144 070,00	144 070,00	143 907,00	576 017,00	576 017,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		53 100,00	13 200,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	53 100,00	53 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		522 917,00	130 770,00	130 770,00	130 770,00	130 807,00	522 917,00	522 917,00
803.03.420.6 МДОУ "Детский сад № 52"											
I. Остатки средств на начало года						318,16	318,16				
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)											
Областной бюджет	05.00.00				318,16	318,16					
Субвенции	05.02.03				318,16	318,16					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.8002	318,16	318,16					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)											
Городской бюджет	05.01.00				301 900,00	44 900,00	46 000,00	31 700,00	179 300,00	60 200,00	60 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	131 900,00	44 900,00	46 000,00	31 700,00	9 300,00	80 200,00	80 200,00
Средств, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				170 000,00				170 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	170 000,00				170 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				561 481,84	275 681,84	285 800,00			561 800,00	561 800,00
Субвенции	05.02.03				561 481,84	275 681,84	285 800,00			561 800,00	561 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		561 481,84	275 681,84	285 800,00			561 800,00	561 800,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.8002	-318,16	-318,16					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.8004	561 800,00	276 000,00	285 800,00			561 800,00	561 800,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)											
Городской бюджет	05.01.00				301 900,00	44 900,00	46 000,00	31 700,00	179 300,00	60 200,00	60 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			131 900,00	44 900,00	46 000,00	31 700,00	9 300,00	80 200,00	80 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			131 900,00	44 900,00	46 000,00	31 700,00	9 300,00	80 200,00	80 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			131 900,00	44 900,00	46 000,00	31 700,00	9 300,00	80 200,00	80 200,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	131 900,00	44 900,00	46 000,00	31 700,00	9 300,00	80 200,00	80 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				170 000,00				170 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			170 000,00				170 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			170 000,00				170 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			170 000,00				170 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	170 000,00				170 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				561 800,00	276 000,00	285 800,00			561 800,00	561 800,00
Субвенции	05.02.03				561 800,00	276 000,00	285 800,00			561 800,00	561 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			2 810,00	1 380,00	1 430,00			2 810,00	2 810,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			2 810,00	1 380,00	1 430,00			2 810,00	2 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			2 810,00	1 380,00	1 430,00			2 810,00	2 810,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.8004	2 810,00	1 380,00	1 430,00			2 810,00	2 810,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			558 990,00	274 620,00	284 370,00			558 990,00	558 990,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			558 990,00	274 620,00	284 370,00			558 990,00	558 990,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			558 990,00	274 620,00	284 370,00			558 990,00	558 990,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.8004	558 990,00	274 620,00	284 370,00			558 990,00	558 990,00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КТИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

Исполнитель в учреждении

дата "___" _____ 201__ г.



Л.А.Соколова

(расшифровка подписи)

О.И. Токарева

(расшифровка подписи)

О.И. Токарева

(расшифровка подписи)

Проверено Шу Жушкова Т.Ю.