

ИНН	7605017098
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова



«29» декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые 2019, 2020 годы
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №185»
МДОУ «Детский сад №185»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150002, г. Ярославль, ул. Краснопереконская, д. 21

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: платных услуг не предоставляем

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	3436888,76
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3436888,76
- 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:	3377006,32
- стоимость особо ценного движимого имущества	138630,88

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	41161594,01
из них:	3436888,76
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	381974,57
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	138630,88
в том числе:	0,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	27703760,54
из них:	27271305,09
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	87985,29
3. Обязательства, всего	71089706,29
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	111023,38

Финансовые показатели
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
с 01.01.2019 по 31.12.2019

п.7 Показатели по поступлениям и выплаты 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
803.03.271.5 МДОУ "Детский сад № 185"											
I.Остатки средств на начало года					342 916,91	342 916,91					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				342 916,91	342 916,91					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		342 916,91	342 916,91					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					30 841 199,00	7 793 960,00	7 613 990,00	7 059 230,00	8 374 019,00	31 159 199,00	31 267 099,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 787 700,00	843 470,00	933 410,00	663 410,00	1 347 410,00	3 787 700,00	3 787 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 787 700,00	843 470,00	933 410,00	663 410,00	1 347 410,00	3 787 700,00	3 787 700,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 053 499,00	6 950 490,00	6 680 580,00	6 395 820,00	7 026 609,00	27 371 499,00	27 479 399,00
Городской бюджет	04.01.00				6 959 500,00	2 081 000,00	1 811 100,00	1 488 700,00	1 578 700,00	7 277 500,00	7 385 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 959 500,00	2 081 000,00	1 811 100,00	1 488 700,00	1 578 700,00	7 277 500,00	7 385 400,00
Областной бюджет	04.02.00				20 093 999,00	4 869 490,00	4 869 480,00	4 907 120,00	5 447 909,00	20 093 999,00	20 093 999,00
Субсидии	04.02.02				87 490,00	4 690,00	4 680,00	42 320,00	35 800,00	87 490,00	87 490,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		87 490,00	4 690,00	4 680,00	42 320,00	35 800,00	87 490,00	87 490,00
Субвенции	04.02.03				20 006 509,00	4 864 800,00	4 864 800,00	4 864 800,00	5 412 109,00	20 006 509,00	20 006 509,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		20 006 509,00	4 864 800,00	4 864 800,00	4 864 800,00	5 412 109,00	20 006 509,00	20 006 509,00
III.ВЫПЛАТЫ					31 184 115,91	8 136 876,91	7 613 990,00	7 059 230,00	8 374 019,00	31 159 199,00	31 267 099,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 130 616,91	1 186 386,91	933 410,00	663 410,00	1 347 410,00	3 787 700,00	3 787 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 130 616,91	1 186 386,91	933 410,00	663 410,00	1 347 410,00	3 787 700,00	3 787 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 130 616,91	1 186 386,91	933 410,00	663 410,00	1 347 410,00	3 787 700,00	3 787 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 130 616,91	1 186 386,91	933 410,00	663 410,00	1 347 410,00	3 787 700,00	3 787 700,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		3 883 687,00	1 038 097,00	902 450,00	643 250,00	1 299 890,00	3 661 700,00	3 661 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		120 929,91	120 929,91					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		126 000,00	27 360,00	30 960,00	20 160,00	47 520,00	126 000,00	126 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				27 053 499,00	6 950 490,00	6 680 580,00	6 395 820,00	7 026 609,00	27 371 499,00	27 479 399,00
Городской бюджет	04.01.00				6 959 500,00	2 081 000,00	1 811 100,00	1 488 700,00	1 578 700,00	7 277 500,00	7 385 400,00
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			3 816 100,00	954 100,00	954 100,00	954 100,00	953 800,00	4 483 000,00	4 490 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 816 100,00	954 100,00	954 100,00	954 100,00	953 800,00	4 483 000,00	4 490 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 930 500,00	732 600,00	732 600,00	732 600,00	732 700,00	3 442 600,00	3 442 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 930 500,00	732 600,00	732 600,00	732 600,00	732 700,00	3 442 600,00	3 442 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		600,00	200,00	200,00	200,00		700,00	700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			885 000,00	221 300,00	221 300,00	221 300,00	221 100,00	1 039 700,00	1 046 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		885 000,00	221 300,00	221 300,00	221 300,00	221 100,00	1 039 700,00	1 046 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			2 545 700,00	977 500,00	707 600,00	385 200,00	475 400,00	2 190 900,00	2 291 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			2 545 700,00	977 500,00	707 600,00	385 200,00	475 400,00	2 190 900,00	2 291 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			2 545 700,00	977 500,00	707 600,00	385 200,00	475 400,00	2 190 900,00	2 291 800,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 876 100,00	829 000,00	559 100,00	199 100,00	288 900,00	1 984 500,00	2 076 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		40 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00		26 300,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		625 100,00	137 400,00	137 400,00	175 000,00	175 300,00	143 800,00	125 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							22 700,00	23 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							36 600,00	36 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		4 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	3 300,00	2 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			597 700,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 500,00	603 600,00	603 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			597 700,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 500,00	603 600,00	603 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			597 700,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 500,00	603 600,00	603 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		✓ 597 700,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 500,00	603 600,00	603 600,00
Областной бюджет	04.02.00				20 093 999,00	4 869 490,00	4 869 480,00	4 907 120,00	5 447 909,00	20 093 999,00	20 093 999,00
Субсидии	04.02.02				87 490,00	4 690,00	4 680,00	42 320,00	35 800,00	87 490,00	87 490,00
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			✓ 87 490,00	4 690,00	4 680,00	42 320,00	35 800,00	87 490,00	87 490,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			87 490,00	4 690,00	4 680,00	42 320,00	35 800,00	87 490,00	87 490,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			67 200,00	3 600,00	3 600,00	32 500,00	27 500,00	67 200,00	67 200,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		✓ 67 200,00	3 600,00	3 600,00	32 500,00	27 500,00	67 200,00	67 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			20 290,00	1 090,00	1 080,00	9 820,00	8 300,00	20 290,00	20 290,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		✓ 20 290,00	1 090,00	1 080,00	9 820,00	8 300,00	20 290,00	20 290,00
Субвенции	04.02.03				✓ 20 006 509,00	4 864 800,00	4 864 800,00	4 864 800,00	5 412 109,00	20 006 509,00	20 006 509,00
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			19 006 184,00	4 614 787,00	4 614 787,00	4 614 787,00	5 161 823,00	19 006 184,00	19 006 184,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			19 006 184,00	4 614 787,00	4 614 787,00	4 614 787,00	5 161 823,00	19 006 184,00	19 006 184,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			14 597 684,00	3 544 383,00	3 544 383,00	3 544 383,00	3 964 535,00	14 597 684,00	14 597 684,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 14 597 684,00	3 544 383,00	3 544 383,00	3 544 383,00	3 964 535,00	14 597 684,00	14 597 684,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 408 500,00	1 070 404,00	1 070 404,00	1 070 404,00	1 197 288,00	4 408 500,00	4 408 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		✓ 4 408 500,00	1 070 404,00	1 070 404,00	1 070 404,00	1 197 288,00	4 408 500,00	4 408 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 000 325,00	250 013,00	250 013,00	250 013,00	250 286,00	1 000 325,00	1 000 325,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 000 325,00	250 013,00	250 013,00	250 013,00	250 286,00	1 000 325,00	1 000 325,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 000 325,00	250 013,00	250 013,00	250 013,00	250 286,00	1 000 325,00	1 000 325,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		✓ 71 300,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 900,00	71 300,00	71 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		✓ 929 025,00	232 213,00	232 213,00	232 213,00	232 386,00	929 025,00	929 025,00
803.03.271.6 МДОУ "Детский сад № 185"											
I.Остатки средств на начало года					1 553,25	1 553,25					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 553,25	1 553,25					
Областной бюджет	05.02.00				1 553,25	1 553,25					
Субвенции	05.02.03				1 553,25	1 553,25					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		1 553,25	1 553,25					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	495,49	495,49					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	1 057,76	1 057,76					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					763 146,75	352 446,75	366 000,00	34 700,00	10 000,00	705 400,00	705 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				✓ 763 146,75	352 446,75	366 000,00	34 700,00	10 000,00	705 400,00	705 400,00
Городской бюджет	05.01.00				145 400,00	49 700,00	51 000,00	34 700,00	10 000,00	86 100,00	86 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	✓ 145 400,00	49 700,00	51 000,00	34 700,00	10 000,00	86 100,00	86 100,00
Областной бюджет	05.02.00				617 746,75	302 746,75	315 000,00			619 300,00	619 300,00
Субвенции	05.02.03				617 746,75	302 746,75	315 000,00			619 300,00	619 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		617 746,75	302 746,75	315 000,00			619 300,00	619 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-495,49	-495,49					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	✓ 618 242,24	303 242,24	315 000,00			619 300,00	619 300,00
III.ВЫПЛАТЫ					764 700,00	354 000,00	366 000,00	34 700,00	10 000,00	705 400,00	705 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				764 700,00	354 000,00	366 000,00	34 700,00	10 000,00	705 400,00	705 400,00
Городской бюджет	05.01.00				145 400,00	49 700,00	51 000,00	34 700,00	10 000,00	86 100,00	86 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			145 400,00	49 700,00	51 000,00	34 700,00	10 000,00	86 100,00	86 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			145 400,00	49 700,00	51 000,00	34 700,00	10 000,00	86 100,00	86 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			145 400,00	49 700,00	51 000,00	34 700,00	10 000,00	86 100,00	86 100,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	✓ 145 400,00	49 700,00	51 000,00	34 700,00	10 000,00	86 100,00	86 100,00
Областной бюджет	05.02.00				619 300,00	304 300,00	315 000,00			619 300,00	619 300,00
Субвенции	05.02.03				619 300,00	304 300,00	315 000,00			619 300,00	619 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 100,00	1 520,00	1 580,00			3 100,00	3 100,00

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			3 100,00	1 520,00	1 580,00			3 100,00	3 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 100,00	1 520,00	1 580,00			3 100,00	3 100,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	✓ 3 100,00	1 520,00	1 580,00			3 100,00	3 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			616 200,00	302 780,00	313 420,00			616 200,00	616 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			616 200,00	302 780,00	313 420,00			616 200,00	616 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			616 200,00	302 780,00	313 420,00			616 200,00	616 200,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	✓ 616 200,00	302 780,00	313 420,00			616 200,00	616 200,00

* КПД - код аналитической группы подвита доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвита источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения *М.Ю. Окишева*

Главный бухгалтер *А.А. Остапчук*



Проверено Л. Манюшева А.С.