

ИНН	7604040993
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е. А. Иванова

« 31 » 11 2019 года

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

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский № 37»
(МДОУ «Детский сад № 37»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 17

1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучение и развитие, 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:	10267176,36
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10267176,36
- 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:	8054519,36
- стоимость особо ценного движимого имущества	786078,40

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	66936437,23
из них:	10267176,36
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	4141664,60
1.1.1. остаточная стоимость	

1.2. особо ценное движимое имущество, всего	786078,40
в том числе:	180968,00
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	32516523,73
из них:	31845042,75
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	44271,09
3. Обязательства, всего	2316634,66
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	119006,09

7. Показатели по поступлениям и выплатам МДОУ "Детский сад № 37"

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (ВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год						План на 2020 год	План на 2021 год	
					Всего	в том числе:				11			12
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.227.5 МДОУ "Детский сад № 37"													
I. Остатки средств на начало года													
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				128 585,24	128 585,24							
Областной бюджет	04.02.00				128 585,24	128 585,24							
Субвенции	04.02.03				128 585,24	128 585,24							
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		128 585,24	128 585,24							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					40 264 969,61	10 411 970,00	10 933 858,00	9 190 549,00	9 728 592,61	40 473 105,00	40 625 705,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 449 100,00	2 176 750,00	2 176 750,00	1 936 000,00	2 159 600,00	8 439 100,00	8 439 100,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		8 409 100,00	2 166 750,00	2 166 750,00	1 926 000,00	2 149 600,00	8 409 100,00	8 409 100,00		
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0	150		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 815 869,61	8 235 220,00	8 757 108,00	7 254 549,00	7 568 992,61	32 034 005,00	32 186 605,00		
Городской бюджет	04.01.00				7 557 975,61	2 259 500,00	1 951 100,00	1 598 800,00	1 750 575,61	7 582 400,00	7 735 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		7 557 975,61	2 259 500,00	1 951 100,00	1 598 800,00	1 750 575,61	7 582 400,00	7 735 000,00		
Областной бюджет	04.02.00				24 257 894,00	5 975 720,00	6 806 008,00	5 657 749,00	5 818 417,00	24 451 605,00	24 451 605,00		
Субсидии	04.02.02				46 020,00	46 020,00	-34 630,00	-11 390,00		86 400,00	86 400,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		46 020,00	46 020,00	-34 630,00	-11 390,00		86 400,00	86 400,00		
Субвенции	04.02.03				24 257 894,00	5 929 700,00	6 840 638,00	5 669 139,00	5 818 417,00	24 365 205,00	24 365 205,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		24 257 894,00	5 929 700,00	6 840 638,00	5 669 139,00	5 818 417,00	24 365 205,00	24 365 205,00		
III. ВЫПЛАТЫ					40 393 554,85	10 540 555,24	10 933 858,00	9 190 549,00	9 728 592,61	40 473 105,00	40 625 705,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 449 100,00	2 176 750,00	2 176 750,00	1 936 000,00	2 159 600,00	8 439 100,00	8 439 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			8 449 100,00	2 176 750,00	2 176 750,00	1 936 000,00	2 159 600,00	8 439 100,00	8 439 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			8 449 100,00	2 176 750,00	2 176 750,00	1 936 000,00	2 159 600,00	8 439 100,00	8 439 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			8 449 100,00	2 176 750,00	2 176 750,00	1 936 000,00	2 159 600,00	8 439 100,00	8 439 100,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		7 980 400,00	2 056 750,00	2 056 750,00	1 816 000,00	2 050 900,00	7 980 400,00	7 980 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		37 345,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 345,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	02.00.00	2.4.4	346		362 013,42	110 000,00	27 345,00	110 000,00	114 668,42	428 700,00	428 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		69 341,58		82 655,00		-13 313,42		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 944 454,85	8 363 805,24	8 757 108,00	7 254 549,00	7 568 992,61	32 034 005,00	32 186 605,00
Городской бюджет	04.01.00				7 557 975,61	2 259 500,00	1 951 100,00	1 596 800,00	1 750 575,61	7 582 400,00	7 735 000,00
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			3 559 733,06	879 800,00	879 800,00	879 800,00	920 333,06	4 133 700,00	4 140 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 559 733,06	879 800,00	879 800,00	879 800,00	920 333,06	4 133 700,00	4 140 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 715 771,37	675 100,00	675 100,00	675 100,00	690 471,37	3 172 300,00	3 172 300,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 708 771,37	671 100,00	672 100,00	675 100,00	690 471,37	3 172 300,00	3 172 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		7 000,00	4 000,00	3 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 700,00	800,00	800,00	800,00	-700,00	3 400,00	3 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		1 700,00	800,00	800,00	800,00	-700,00	3 400,00	3 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			842 261,69	203 900,00	203 900,00	203 900,00	230 561,69	958 000,00	964 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		842 261,69	203 900,00	203 900,00	203 900,00	230 561,69	958 000,00	964 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 213 851,55	1 181 700,00	873 300,00	518 800,00	640 051,55	2 645 300,00	2 791 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 213 851,55	1 181 700,00	873 300,00	518 800,00	640 051,55	2 645 300,00	2 791 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 213 851,55	1 181 700,00	873 300,00	518 800,00	640 051,55	2 645 300,00	2 791 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 053 992,55	926 000,00	599 900,00	227 400,00	300 892,55	2 267 400,00	2 372 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		380 232,05	59 800,00	64 300,00	103 400,00	152 732,05		66 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		779 626,95	194 800,00	208 000,00	186 900,00	189 926,95	217 700,00	190 400,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							60 100,00	61 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							96 800,00	96 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345			1 100,00	1 100,00	1 100,00	-3 300,00	3 300,00	2 900,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			784 391,00	198 000,00	198 000,00	198 200,00	190 191,00	803 400,00	803 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			784 391,00	198 000,00	198 000,00	198 200,00	190 191,00	803 400,00	803 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			780 891,00	198 000,00	198 000,00	198 200,00	186 691,00	803 400,00	803 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		780 891,00	198 000,00	198 000,00	198 200,00	186 691,00	803 400,00	803 400,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			3 500,00				3 500,00		
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		3 500,00				3 500,00		
Областной бюджет	04.02.00				24 386 479,24	6 104 305,24	6 806 008,00	5 657 749,00	5 818 417,00	24 451 605,00	24 451 605,00
Субсидии	04.02.02					46 020,00	-34 630,00	-11 390,00		86 400,00	86 400,00
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				46 020,00	-34 630,00	-11 390,00		86 400,00	86 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0				46 020,00	-34 630,00	-11 390,00		86 400,00	86 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1				35 350,00	-26 600,00	-6 750,00		66 360,00	66 360,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211			35 350,00	-26 600,00	-6 750,00		66 360,00	66 360,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9				10 670,00	-8 030,00	-2 640,00		20 040,00	20 040,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213			10 670,00	-8 030,00	-2 640,00		20 040,00	20 040,00
Субвенции	04.02.03				24 386 479,24	6 058 285,24	6 840 638,00	5 669 139,00	5 818 417,00	24 365 205,00	24 365 205,00
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			23 178 383,24	6 013 668,24	6 706 221,00	4 919 622,00	5 538 872,00	23 146 945,00	23 146 945,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			23 178 383,24	6 013 668,24	6 706 221,00	4 919 622,00	5 538 872,00	23 146 945,00	23 146 945,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			17 654 645,00	4 316 577,00	5 016 314,00	4 116 490,00	4 205 264,00	17 777 992,00	17 777 992,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		17 501 561,07	4 266 577,00	4 976 314,00	4 066 490,00	4 192 180,07	17 777 992,00	17 777 992,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.1	266		153 083,93	50 000,00	40 000,00	50 000,00	13 083,93		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 523 738,24	1 697 091,24	1 689 907,00	803 132,00	1 333 608,00	5 368 953,00	5 368 953,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 523 738,24	1 697 091,24	1 689 907,00	803 132,00	1 333 608,00	5 368 953,00	5 368 953,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 208 096,00	44 617,00	134 417,00	749 517,00	279 545,00	1 218 260,00	1 218 260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 208 096,00	44 617,00	134 417,00	749 517,00	279 545,00	1 218 260,00	1 218 260,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 208 096,00	44 617,00	134 417,00	749 517,00	279 545,00	1 218 260,00	1 218 260,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		44 736,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-1 764,00	62 100,00	62 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.02.03	2.4.4	225		13 500,00		10 000,00		3 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		799 970,00		9 900,00		790 070,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.02.03	2.4.4	341		11 076,96			11 076,96			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	04.02.03	2.4.4	346		338 813,04		64 364,00	163 347,74	111 101,30		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349			29 117,00	34 653,00	559 592,30	-623 362,30	1 156 160,00	1 156 160,00
803.03.227.6 МДОУ "Детский сад № 37"											
III. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				3 144 006,09	1 161 740,29	1 466 165,80	190 400,00	325 700,00	2 244 900,00	2 244 900,00
Городской бюджет	05.01.00				1 396 706,09	303 240,29	577 365,80	190 400,00	325 700,00	497 600,00	497 600,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		1 196 706,09	303 240,29	377 365,80	190 400,00	325 700,00	497 600,00	497 600,00
Прочие доходы муниципальных органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.1001	189 000,00				189 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	16 500,00		16 500,00			16 500,00	16 500,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	872 200,00	269 100,00	276 000,00	190 400,00	136 700,00	481 100,00	481 100,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	119 006,09	34 140,29	84 865,80				
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				200 000,00		200 000,00				
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	200 000,00		200 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				1 747 300,00	856 500,00	888 800,00			1 747 300,00	1 747 300,00
Субвенции	05.02.03				1 747 300,00	856 500,00	888 800,00			1 747 300,00	1 747 300,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 747 300,00	856 500,00	888 800,00			1 747 300,00	1 747 300,00
III. ВЫПАТЫ					3 144 006,09	1 161 740,29	1 466 165,80	190 400,00	325 700,00	2 244 900,00	2 244 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				3 144 006,09	1 161 740,29	1 466 165,80	190 400,00	325 700,00	2 244 900,00	2 244 900,00
Городской бюджет	05.01.00				1 396 706,09	303 240,29	577 365,80	190 400,00	325 700,00	497 600,00	497 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			308 006,09	34 140,29	84 865,80		189 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			308 006,09	34 140,29	84 865,80		189 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			308 006,09	34 140,29	84 865,80		189 000,00		
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	38 768,71	34 140,29	4 628,42				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		211 057,74		22 057,74		189 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.1001	189 000,00				189 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	22 057,74		22 057,74				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	58 179,64		58 179,64				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			688 700,00	269 100,00	292 500,00	190 400,00	136 700,00	497 600,00	497 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			888 700,00	269 100,00	292 500,00	190 400,00	136 700,00	497 600,00	497 600,00

