

ИНН	7604115511
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии города Ярославля
 Е.А. Иванова
 « 18 » октября 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018-2020 год (годы)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»
 (МДОУ «Детский сад № 25»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Академика Колмогорова, дом 16 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 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 предоставляется.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	225 053 738,74
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	197 348 968,18
- 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:	28 037 464,93
- стоимость особо ценного движимого имущества	11 301 488,92

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	218 513 946,59
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	205 917 280,86
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	194 011 783,97
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	11 301 488,92
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	4 821 156,85
2. Финансовые активы, всего:	- 173 813 016,63

из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	36 426 651,24
2.2. дебиторская задолженность по расходам	4 300,00
3. Обязательства, всего	4 949 139,76
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	126 194,75

Таблица 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 2018 год					План на 2019 год	План на 2020 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
803.03.485.5 МДОУ "Детский сад № 25"					45 659 294,00	12 672 564,00	11 824 637,00	10 750 520,00	10 411 573,00	45 755 494,00	45 990 994,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ											
02.00.00					10 106 600,00	2 744 400,00	2 784 400,00	2 288 900,00	2 288 900,00	10 106 600,00	10 106 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		9 946 600,00	2 734 400,00	2 734 400,00	2 238 900,00	2 238 900,00	9 946 600,00	9 946 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		160 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	160 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ											
04.00.00					35 552 694,00	9 928 164,00	9 040 237,00	8 461 620,00	8 122 673,00	35 648 894,00	35 884 394,00
Городской бюджет	04.01.00				11 980 900,00	3 495 400,00	3 082 900,00	2 590 500,00	2 812 100,00	12 077 100,00	12 312 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		11 980 900,00	3 495 400,00	3 082 900,00	2 590 500,00	2 812 100,00	12 077 100,00	12 312 600,00
Областной бюджет	04.02.00				23 571 794,00	6 432 764,00	5 957 337,00	5 871 120,00	5 310 573,00	23 571 794,00	23 571 794,00
Субвенции	04.02.03				23 571 794,00	6 432 764,00	5 957 337,00	5 871 120,00	5 310 573,00	23 571 794,00	23 571 794,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		23 571 794,00	6 432 764,00	5 957 337,00	5 871 120,00	5 310 573,00	23 571 794,00	23 571 794,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ											
02.00.00					10 106 600,00	2 744 400,00	2 784 400,00	2 288 900,00	2 288 900,00	10 106 600,00	10 106 600,00
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			1 525 600,00	531 400,00	531 400,00	231 400,00	231 400,00	1 525 600,00	1 525 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 525 600,00	531 400,00	531 400,00	231 400,00	231 400,00	1 525 600,00	1 525 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			1 171 700,00	408 100,00	408 100,00	177 700,00	177 800,00	1 171 700,00	1 171 700,00
Зароботная плата	02.00.00	1.1.1	211	4109	1 171 700,00	408 100,00	408 100,00	177 700,00	177 800,00	1 171 700,00	1 171 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			353 900,00	123 300,00	123 300,00	53 700,00	53 600,00	353 900,00	353 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213	214,7	353 900,00	123 300,00	123 300,00	53 700,00	53 600,00	353 900,00	353 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			8 581 000,00	2 213 000,00	2 253 000,00	2 057 500,00	2 057 500,00	8 581 000,00	8 581 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			8 581 000,00	2 213 000,00	2 253 000,00	2 057 500,00	2 057 500,00	8 581 000,00	8 581 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			8 581 000,00	2 213 000,00	2 253 000,00	2 057 500,00	2 057 500,00	8 581 000,00	8 581 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		29 800,00	14 900,00	14 900,00			29 800,00	29 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		99 000,00	49 500,00	49 500,00			99 000,00	99 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		54 400,00	27 200,00	27 200,00			54 400,00	54 400,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		179 000,00	54 500,00	74 500,00	25 000,00	25 000,00	179 000,00	179 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		8 218 800,00	2 066 900,00	2 086 900,00	2 032 500,00	2 032 500,00	8 218 800,00	8 218 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ											
04.00.00					35 552 694,00	9 928 164,00	9 040 237,00	8 461 620,00	8 122 673,00	35 648 894,00	35 884 394,00
Городской бюджет	04.01.00				11 980 900,00	3 495 400,00	3 082 900,00	2 590 500,00	2 812 100,00	12 077 100,00	12 312 600,00
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			3 140 100,00	785 100,00	785 100,00	785 109,00	784 800,00	3 736 600,00	3 840 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 140 100,00	785 100,00	785 100,00	785 100,00	784 800,00	3 736 600,00	3 840 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 402 900,00	600 700,00	600 700,00	600 700,00	600 800,00	2 861 100,00	2 861 100,00
Зароботная плата	04.01.00	1.1.1	211	2589,1	2 402 900,00	600 700,00	600 700,00	600 700,00	600 800,00	2 861 100,00	2 861 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			11 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	11 400,00	11 400,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		11 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	11 400,00	11 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			725 800,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 300,00	864 100,00	968 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		725 800,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 300,00	864 100,00	968 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 261 700,00	1 565 500,00	1 553 000,00	660 600,00	882 600,00	3 733 000,00	3 864 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 261 700,00	1 565 500,00	1 553 000,00	660 600,00	882 600,00	3 733 000,00	3 864 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			4 261 700,00	1 565 500,00	1 553 000,00	660 600,00	882 600,00	3 733 000,00	3 864 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		3 173 200,00	1 364 500,00	952 000,00	317 300,00	539 400,00	3 376 800,00	3 507 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		290 900,00	37 500,00	37 500,00	108 000,00	107 900,00	179 600,00	174 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		774 400,00	157 700,00	157 700,00	229 500,00	229 500,00	140 700,00	146 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		23 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	35 900,00	36 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			4 579 100,00	1 144 800,00	1 144 800,00	1 144 800,00	1 144 700,00	4 607 500,00	4 607 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			4 579 100,00	1 144 800,00	1 144 800,00	1 144 800,00	1 144 700,00	4 607 500,00	4 607 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			4 578 600,00	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	1 144 500,00	4 607 100,00	4 607 100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2	290		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
Областной бюджет	04.02.00				23 571 794,00	6 432 764,00	5 957 337,00	5 871 120,00	5 310 573,00	23 571 794,00	23 571 794,00
Субвенции	04.02.03				23 571 794,00	6 432 764,00	5 957 337,00	5 871 120,00	5 310 573,00	23 571 794,00	23 571 794,00
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			22 393 204,00	6 138 116,00	5 733 565,00	5 700 505,00	4 821 018,00	22 393 204,00	22 393 204,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			22 393 204,00	6 138 116,00	5 733 565,00	5 700 505,00	4 821 018,00	22 393 204,00	22 393 204,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			17 199 081,00	4 386 636,00	4 403 660,00	4 378 268,00	4 030 517,00	17 199 081,00	16 686 441,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		17 199 081,00	4 386 636,00	4 403 660,00	4 378 268,00	4 030 517,00	17 199 081,00	16 686 441,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 194 123,00	1 751 480,00	1 329 905,00	1 322 237,00	790 501,00	5 194 123,00	5 706 763,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 194 123,00	1 751 480,00	1 329 905,00	1 322 237,00	790 501,00	5 194 123,00	5 706 763,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 178 590,00	294 648,00	223 772,00	170 615,00	489 555,00	1 178 590,00	1 178 590,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 178 590,00	294 648,00	223 772,00	170 615,00	489 555,00	1 178 590,00	1 178 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 178 590,00	294 648,00	223 772,00	170 615,00	489 555,00	1 178 590,00	1 178 590,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		44 570,00	11 143,00	11 143,00	11 141,00	44 570,00	44 570,00	44 570,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		1 134 020,00	283 505,00	212 629,00	159 472,00	478 414,00	1 134 020,00	1 134 020,00
803.03.485.6 МДОУ "Детский сад № 25"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				4 003 260,00	1 183 090,00	1 240 450,00	1 204 610,00	375 110,00	3 953 260,00	3 953 260,00
Городской бюджет	05.01.00				1 193 900,00	290 400,00	303 300,00	328 400,00	271 800,00	1 143 900,00	1 143 900,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	1 143 900,00	290 400,00	303 300,00	278 400,00	271 800,00	1 143 900,00	1 143 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				50 000,00			50 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.5032	50 000,00			50 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				2 809 360,00	892 690,00	937 150,00	876 210,00	103 310,00	2 809 360,00	2 809 360,00
Субвенции	05.02.03				2 809 360,00	892 690,00	937 150,00	876 210,00	103 310,00	2 809 360,00	2 809 360,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		2 809 360,00	892 690,00	937 150,00	876 210,00	103 310,00	2 809 360,00	2 809 360,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	2 689 280,00	859 880,00	898 870,00	843 400,00	87 130,00	2 689 280,00	2 689 280,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				4 003 260,00	1 183 090,00	1 240 450,00	1 204 610,00	375 110,00	3 953 260,00	3 953 260,00
Городской бюджет	05.01.00				1 193 900,00	290 400,00	303 300,00	328 400,00	271 800,00	1 143 900,00	1 143 900,00
Социальные выплаты и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			1 143 900,00	290 400,00	303 300,00	278 400,00	271 800,00	1 143 900,00	1 143 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			1 143 900,00	290 400,00	303 300,00	278 400,00	271 800,00	1 143 900,00	1 143 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			1 143 900,00	290 400,00	303 300,00	278 400,00	271 800,00	1 143 900,00	1 143 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	1 143 900,00	290 400,00	303 300,00	278 400,00	271 800,00	1 143 900,00	1 143 900,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				50 000,00			50 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			50 000,00			50 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			50 000,00			50 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			50 000,00			50 000,00			
Прочие работы, услуги	05.01.01	2.4.4	226	803.20.5032	50 000,00			50 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				2 809 360,00	892 690,00	937 150,00	876 210,00	103 310,00	2 809 360,00	2 809 360,00
Субвенции	05.02.03				2 809 360,00	892 690,00	937 150,00	876 210,00	103 310,00	2 809 360,00	2 809 360,00
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			120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			120 080,00	32 810,00	38 280,00	32 810,00	16 180,00	120 080,00	120 080,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			92 230,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	12 430,00	92 230,00	89 480,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	92 230,00	25 200,00	29 400,00	25 200,00	12 430,00	92 230,00	89 480,00

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			27 850,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	3 750,00	27 850,00	30 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	27 850,00	7 610,00	8 880,00	7 610,00	3 750,00	27 850,00	30 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			13 380,00	4 280,00	4 470,00	4 200,00	430,00	13 380,00	13 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			13 380,00	4 280,00	4 470,00	4 200,00	430,00	13 380,00	13 380,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			13 380,00	4 280,00	4 470,00	4 200,00	430,00	13 380,00	13 380,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	13 380,00	4 280,00	4 470,00	4 200,00	430,00	13 380,00	13 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			2 675 900,00	855 600,00	894 400,00	839 200,00	86 700,00	2 675 900,00	2 675 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			2 675 900,00	855 600,00	894 400,00	839 200,00	86 700,00	2 675 900,00	2 675 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			2 675 900,00	855 600,00	894 400,00	839 200,00	86 700,00	2 675 900,00	2 675 900,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	2 675 900,00	855 600,00	894 400,00	839 200,00	86 700,00	2 675 900,00	2 675 900,00

Руководитель

Лохматикова В. П.

Гл. бух.

Мовсесян Е. Л.

Исполнитель

Мовсесян Е. Л.



Проверено *Сул. (Манюшева А.И.)*