

ИНН	7606028247
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31». МДОУ «Детский сад № 31»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150031, город Ярославль, ул. Автозаводская, д. 976

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:	<b>31497906,97</b>
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	<b>31497906,97</b>
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	<b>31497906,97</b>
- 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:	<b>2171988,38</b>
- стоимость особо ценного движимого имущества	<b>226057,18</b>

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	<b>34396686,80</b>
из них:	<b>31497906,97</b>
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	<b>2085901,80</b>
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	<b>226057,18</b>
в том числе:	<b>16330,00</b>
1.2.1. остаточная стоимость	

2. Финансовые активы, всего:	13584947,26
из них:	13574101,97
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	10845,29
3. Обязательства, всего	1038274,31
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	175914,89



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

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	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
<b>803.03.409.5 МДОУ "Детский сад № 31"</b>											
I.Остатки средств на начало года					140 477,71	140 477,71					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				136 373,07	136 373,07					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		136 373,07	136 373,07					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				4 104,64	4 104,64					
Городской бюджет	04.01.00				2 210,30	2 210,30					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0	510		2 210,30	2 210,30					
Областной бюджет	04.02.00				1 894,34	1 894,34					
Субвенции	04.02.03				1 894,34	1 894,34					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		1 894,34	1 894,34					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					17 016 172,00	4 371 960,00	4 229 960,00	4 059 600,00	4 354 652,00	17 207 672,00	17 267 072,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 720 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		3 720 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				13 296 172,00	3 441 960,00	3 299 960,00	3 129 600,00	3 424 652,00	13 487 672,00	13 547 072,00
Городской бюджет	04.01.00				4 224 700,00	1 233 100,00	1 091 100,00	926 600,00	973 900,00	4 416 200,00	4 475 600,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 224 700,00	1 233 100,00	1 091 100,00	926 600,00	973 900,00	4 416 200,00	4 475 600,00
Областной бюджет	04.02.00				9 071 472,00	2 208 860,00	2 208 860,00	2 203 000,00	2 450 752,00	9 071 472,00	9 071 472,00
Субвенции	04.02.02				11 720,00	5 860,00	5 860,00			11 720,00	11 720,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		11 720,00	5 860,00	5 860,00			11 720,00	11 720,00
Субвенции	04.02.03				9 059 752,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 450 752,00	9 059 752,00	9 059 752,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		9 059 752,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 203 000,00	2 450 752,00	9 059 752,00	9 059 752,00
III.ВЫПЛАТЫ					17 156 649,71	4 512 437,71	4 229 960,00	4 059 600,00	4 354 652,00	17 207 672,00	17 267 072,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				3 856 373,07	1 066 373,07	930 000,00	930 000,00	930 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			3 856 373,07	1 066 373,07	930 000,00	930 000,00	930 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			3 856 373,07	1 066 373,07	930 000,00	930 000,00	930 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			3 856 373,07	1 066 373,07	930 000,00	930 000,00	930 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		3 567 273,07	986 373,07	850 000,00	850 000,00	880 900,00	3 430 900,00	3 430 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		20 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		165 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	165 000,00	165 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		104 100,00	35 000,00	20 000,00	30 000,00	19 100,00	104 100,00	104 100,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				13 300 276,64	3 446 064,64	3 299 960,00	3 129 600,00	3 424 652,00	13 487 672,00	13 547 072,00
Городской бюджет	04.01.00				4 226 910,30	1 235 310,30	1 091 100,00	926 600,00	973 900,00	4 416 200,00	4 475 600,00
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			2 339 810,30	586 610,30	584 400,00	584 400,00	584 400,00	2 746 100,00	2 750 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 339 810,30	586 610,30	584 400,00	584 400,00	584 400,00	2 746 100,00	2 750 400,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 794 900,00	448 700,00	448 700,00	448 700,00	448 800,00	2 108 600,00	2 108 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 794 900,00	448 700,00	448 700,00	448 700,00	448 800,00	2 108 600,00	2 108 600,00
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			544 310,30	137 710,30	135 500,00	135 500,00	135 600,00	636 800,00	641 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		544 310,30	137 710,30	135 500,00	135 500,00	135 600,00	636 800,00	641 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 428 600,00	534 100,00	392 100,00	227 500,00	274 900,00	1 205 800,00	1 260 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 428 600,00	534 100,00	392 100,00	227 500,00	274 900,00	1 205 800,00	1 260 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 428 600,00	534 100,00	392 100,00	227 500,00	274 900,00	1 205 800,00	1 260 900,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		986 900,00	436 100,00	294 100,00	104 700,00	152 000,00	1 043 900,00	1 092 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		27 200,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00		17 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		413 400,00	90 900,00	90 900,00	115 700,00	115 900,00	95 100,00	83 200,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							25 300,00	26 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							40 700,00	40 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	800,00	700,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			458 500,00	114 600,00	114 600,00	114 700,00	114 600,00	464 300,00	464 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			458 500,00	114 600,00	114 600,00	114 700,00	114 600,00	464 300,00	464 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			458 500,00	114 600,00	114 600,00	114 700,00	114 600,00	464 300,00	464 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		458 500,00	114 600,00	114 600,00	114 700,00	114 600,00	464 300,00	464 300,00
Областной бюджет	04.02.00				9 073 366,34	2 210 754,34	2 208 860,00	2 203 000,00	2 450 752,00	9 071 472,00	9 071 472,00
Субсидии	04.02.02				11 720,00	5 860,00	5 860,00			11 720,00	11 720,00
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			11 720,00	5 860,00	5 860,00			11 720,00	11 720,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			11 720,00	5 860,00	5 860,00			11 720,00	11 720,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			9 000,00	4 500,00	4 500,00			9 000,00	9 000,00
Зарплата	04.02.02	1.1.1	211		9 000,00	4 500,00	4 500,00			9 000,00	9 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			2 720,00	1 360,00	1 360,00			2 720,00	2 720,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		2 720,00	1 360,00	1 360,00			2 720,00	2 720,00
Субвенции	04.02.03				9 061 646,34	2 204 894,34	2 203 000,00	2 203 000,00	2 450 752,00	9 059 752,00	9 059 752,00
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			8 608 658,34	2 091 655,34	2 089 761,00	2 089 761,00	2 337 481,00	8 606 764,00	8 606 764,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			8 608 658,34	2 091 655,34	2 089 761,00	2 089 761,00	2 337 481,00	8 606 764,00	8 606 764,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			6 610 418,00	1 605 039,00	1 605 039,00	1 605 039,00	1 795 301,00	6 610 418,00	6 610 418,00
Зарплата	04.02.03	1.1.1	211		6 610 418,00	1 605 039,00	1 605 039,00	1 605 039,00	1 795 301,00	6 610 418,00	6 610 418,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			1 998 240,34	486 616,34	484 722,00	484 722,00	542 180,00	1 996 346,00	1 996 346,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		1 998 240,34	486 616,34	484 722,00	484 722,00	542 180,00	1 996 346,00	1 996 346,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			452 988,00	113 239,00	113 239,00	113 239,00	113 271,00	452 988,00	452 988,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			452 988,00	113 239,00	113 239,00	113 239,00	113 271,00	452 988,00	452 988,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			452 988,00	113 239,00	113 239,00	113 239,00	113 271,00	452 988,00	452 988,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		34 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	34 000,00	34 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		418 988,00	104 739,00	104 739,00	104 739,00	104 771,00	418 988,00	418 988,00
<b>803.03.409.6 МДОУ "Детский сад № 31"</b>					<b>1 153 900,00</b>	<b>467 300,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>183 900,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>943 500,00</b>	<b>943 500,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 153 900,00	467 300,00	483 000,00	183 900,00	19 700,00	943 500,00	943 500,00
Городской бюджет	05.01.00				379 700,00	86 900,00	89 200,00	183 900,00	19 700,00	169 300,00	169 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	259 700,00	86 900,00	89 200,00	63 900,00	19 700,00	169 300,00	169 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				120 000,00			120 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	120 000,00			120 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				774 200,00	380 400,00	393 800,00			774 200,00	774 200,00
Субвенции	05.02.03				774 200,00	380 400,00	393 800,00			774 200,00	774 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	774 200,00	380 400,00	393 800,00			774 200,00	774 200,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>1 153 900,00</b>	<b>467 300,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>183 900,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>943 500,00</b>	<b>943 500,00</b>
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 153 900,00	467 300,00	483 000,00	183 900,00	19 700,00	943 500,00	943 500,00
Городской бюджет	05.01.00				379 700,00	86 900,00	89 200,00	183 900,00	19 700,00	169 300,00	169 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			259 700,00	86 900,00	89 200,00	63 900,00	19 700,00	169 300,00	169 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			259 700,00	86 900,00	89 200,00	63 900,00	19 700,00	169 300,00	169 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			259 700,00	86 900,00	89 200,00	63 900,00	19 700,00	169 300,00	169 300,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	259 700,00	86 900,00	89 200,00	63 900,00	19 700,00	169 300,00	169 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				120 000,00			120 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			120 000,00			120 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			120 000,00			120 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			120 000,00			120 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	120 000,00	✓		120 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				774 200,00	380 400,00	393 800,00			774 200,00	774 200,00
Субвенции	05.02.03				774 200,00	380 400,00	393 800,00			774 200,00	774 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 870,00	1 900,00	1 970,00			3 870,00	3 870,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 870,00	1 900,00	1 970,00			3 870,00	3 870,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 870,00	1 900,00	1 970,00			3 870,00	3 870,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 870,00	✓	1 900,00	1 970,00		3 870,00	3 870,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			770 330,00	378 500,00	391 830,00			770 330,00	770 330,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			770 330,00	378 500,00	391 830,00			770 330,00	770 330,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			770 330,00	378 500,00	391 830,00			770 330,00	770 330,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	770 330,00	✓	378 500,00	391 830,00		770 330,00	770 330,00

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

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Т.В. Орлова  
 Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ М.Г. Исаева  
 Исполнитель учреждения \_\_\_\_\_ М.Г. Исаева



Проверено *Сил (Мамонцева Д.И.)*