

ИНН	7605014604
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«Утверждаю»
заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 215»



Н.Б.Васильева
на основании заключения
Наблюдательного совета АУ
от «29» 12 2019 года № 3

«Согласовано»

Директор

департамента образования мэрии города
Ярославля



Е.А. Иванова
от «29» 12 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановые 2020,2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215»
(МДОУ «Детский сад № 215»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150046,г.Ярославль,ул.Большие Полянки,д.17,корп.3

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;
- Иные виды деятельности.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Дополнительные образовательные программы за рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, социально-педагогической направленности;

- Предшкольная подготовка для детей, не посещающих дошкольные учреждения;
- Адаптация детей раннего возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, к условиям детского сада(консультационный пункт, группа кратковременного пребывания);
- Раннее изучение иностранных языков;
- Раннее обучение чтению;
- Хореография;
- Обучение игре на музыкальных инструментах;
- Ритмика;
- Консультации и занятия педагога-психолога с детьми и взрослыми;
- Консультация учителя-логопеда с детьми и взрослыми;
- Консультация учителя-дефектолога с детьми и взрослыми;
- Гувернерские услуги;
- Аэробика;
- Секции, группы по укреплению здоровья;
- Катание на коньках, лыжах.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	12873495,22
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12873495,22
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	12873495,22
- 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:	6407089,63
- стоимость особо ценного движимого имущества	316214,71

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	19280584,85
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	12873495,22
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	5462172,29
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	316214,71
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	294214,83
2. Финансовые активы, всего:	40491278,01
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	39224929,27
2.2. дебиторская задолженность по расходам	976426,49
3. Обязательства, всего	
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	687459,43

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код по БК (КПД) (КПФД)	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
803.04.117.5 МДОУ "Детский сад № 215"											
I.Остатки средств на начало года					289 922,25	289 922,25					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				289 922,25	289 922,25					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		289 922,25	289 922,25					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					47 397 657,00	12 314 780,00	11 726 350,00	10 925 270,00	12 431 257,00	51 319 557,00	52 753 157,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 100 400,00	2 441 600,00	2 249 200,00	1 901 600,00	2 508 000,00	9 100 400,00	9 100 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		8 900 400,00	2 241 600,00	2 249 200,00	1 901 600,00	2 508 000,00	8 900 400,00	8 900 400,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 297 257,00	9 873 180,00	9 477 150,00	9 023 670,00	9 923 257,00	42 219 157,00	43 652 757,00
Городской бюджет	04.01.00				8 915 000,00	2 726 300,00	2 330 200,00	1 863 200,00	1 995 300,00	12 836 900,00	14 270 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 915 000,00	2 726 300,00	2 330 200,00	1 863 200,00	1 995 300,00	12 836 900,00	14 270 500,00
Областной бюджет	04.02.00				29 382 257,00	7 146 880,00	7 146 950,00	7 160 470,00	7 927 957,00	29 382 257,00	29 382 257,00
Субсидии	04.02.02				93 580,00	21 980,00	21 950,00	35 470,00	14 180,00	93 580,00	93 580,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		93 580,00	21 980,00	21 950,00	35 470,00	14 180,00	93 580,00	93 580,00
Субвенции	04.02.03				29 288 677,00	7 124 900,00	7 125 000,00	7 125 000,00	7 913 777,00	29 288 677,00	29 288 677,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		29 288 677,00	7 124 900,00	7 125 000,00	7 125 000,00	7 913 777,00	29 288 677,00	29 288 677,00
III.ВЫПЛАТЫ					47 687 579,25	12 604 702,25	11 726 350,00	10 925 270,00	12 431 257,00	51 319 557,00	52 753 157,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 390 322,25	2 731 522,25	2 249 200,00	1 901 600,00	2 508 000,00	9 100 400,00	9 100 400,00
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			1 145 248,00	458 416,00	228 944,00	114 472,00	343 416,00	1 030 248,00	1 030 248,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			1 145 248,00	458 416,00	228 944,00	114 472,00	343 416,00	1 030 248,00	1 030 248,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			879 680,00	352 160,00	175 840,00	87 920,00	263 760,00	791 280,00	791 280,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		879 680,00	352 160,00	175 840,00	87 920,00	263 760,00	791 280,00	791 280,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			265 568,00	106 256,00	53 104,00	26 552,00	79 656,00	238 968,00	238 968,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		265 568,00	106 256,00	53 104,00	26 552,00	79 656,00	238 968,00	238 968,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			8 245 074,25	2 273 106,25	2 020 256,00	1 787 128,00	2 164 584,00	8 070 152,00	8 070 152,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			8 245 074,25	2 273 106,25	2 020 256,00	1 787 128,00	2 164 584,00	8 070 152,00	8 070 152,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			8 245 074,25	2 273 106,25	2 020 256,00	1 787 128,00	2 164 584,00	8 070 152,00	8 070 152,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		3 000,00	1 500,00		1 500,00		3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		7 350 058,00	1 825 540,00	1 861 650,00	1 663 380,00	1 999 488,00	7 262 058,00	7 262 058,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		692 016,25	246 066,25	158 606,00	122 248,00	165 096,00	605 094,00	605 094,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				38 297 257,00	9 873 180,00	9 477 150,00	9 023 670,00	9 923 257,00	42 219 157,00	43 652 757,00
Городской бюджет	04.01.00				8 915 000,00	2 726 300,00	2 330 200,00	1 863 200,00	1 995 300,00	12 836 900,00	14 270 500,00
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			3 879 400,00	969 900,00	969 900,00	969 900,00	969 700,00	6 323 000,00	6 699 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 879 400,00	969 900,00	969 900,00	969 900,00	969 700,00	6 323 000,00	6 699 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 977 300,00	744 300,00	744 300,00	744 300,00	744 400,00	4 854 300,00	5 230 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 977 300,00	744 300,00	744 300,00	744 300,00	744 400,00	4 854 300,00	5 230 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	2 700,00	2 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		3 000,00	800,00	800,00	800,00	600,00	2 700,00	2 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			899 100,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	224 700,00	1 466 000,00	1 466 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		899 100,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	224 700,00	1 466 000,00	1 466 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 791 900,00	1 445 500,00	1 049 400,00	582 400,00	714 600,00	4 599 700,00	5 217 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 791 900,00	1 445 500,00	1 049 400,00	582 400,00	714 600,00	4 599 700,00	5 217 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 791 900,00	1 445 500,00	1 049 400,00	582 400,00	714 600,00	4 599 700,00	5 217 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 717 200,00	1 206 200,00	810 400,00	284 200,00	416 400,00	4 402 000,00	5 008 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		85 900,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 400,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		984 400,00	216 700,00	216 400,00	275 600,00	275 700,00	81 000,00	81 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							56 000,00	67 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							58 100,00	58 100,00
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	2 600,00	2 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 243 700,00	310 900,00	310 900,00	310 900,00	311 000,00	1 914 200,00	2 354 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 243 700,00	310 900,00	310 900,00	310 900,00	311 000,00	1 914 200,00	2 354 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 243 700,00	310 900,00	310 900,00	310 900,00	311 000,00	1 914 200,00	2 354 300,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		1 243 700,00	310 900,00	310 900,00	310 900,00	311 000,00	1 914 200,00	2 354 300,00
Областной бюджет	04.02.00				29 382 257,00	7 146 880,00	7 146 950,00	7 160 470,00	7 927 957,00	29 382 257,00	29 382 257,00
Субсидии	04.02.02				93 580,00	21 980,00	21 950,00	35 470,00	14 180,00	93 580,00	93 580,00
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			93 580,00	21 980,00	21 950,00	35 470,00	14 180,00	93 580,00	93 580,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			93 580,00	21 980,00	21 950,00	35 470,00	14 180,00	93 580,00	93 580,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			71 880,00	16 880,00	16 870,00	27 240,00	10 890,00	71 880,00	71 880,00
Зарботная плата	04.02.02	1.1.1	211		71 880,00	16 880,00	16 870,00	27 240,00	10 890,00	71 880,00	71 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			21 700,00	5 100,00	5 080,00	8 230,00	3 290,00	21 700,00	21 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		21 700,00	5 100,00	5 080,00	8 230,00	3 290,00	21 700,00	21 700,00
Субвенции	04.02.03				29 288 677,00	7 124 900,00	7 125 000,00	7 125 000,00	7 913 777,00	29 288 677,00	29 288 677,00
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			27 824 243,00	6 758 817,00	6 758 817,00	6 758 817,00	7 547 792,00	27 824 243,00	27 824 243,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			27 824 243,00	6 758 817,00	6 758 817,00	6 758 817,00	7 547 792,00	27 824 243,00	27 824 243,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			21 370 386,00	5 191 104,00	5 191 104,00	5 191 104,00	5 797 074,00	21 370 386,00	21 370 386,00
Зарботная плата	04.02.03	1.1.1	211		21 370 386,00	5 191 104,00	5 191 104,00	5 191 104,00	5 797 074,00	21 370 386,00	21 370 386,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			6 453 857,00	1 567 713,00	1 567 713,00	1 567 713,00	1 750 718,00	6 453 857,00	6 453 857,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		6 453 857,00	1 567 713,00	1 567 713,00	1 567 713,00	1 750 718,00	6 453 857,00	6 453 857,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 464 434,00	366 083,00	366 183,00	366 183,00	365 985,00	1 464 434,00	1 464 434,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 464 434,00	366 083,00	366 183,00	366 183,00	365 985,00	1 464 434,00	1 464 434,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 464 434,00	366 083,00	366 183,00	366 183,00	365 985,00	1 464 434,00	1 464 434,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		118 700,00	29 600,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	118 700,00	118 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 345 734,00	336 483,00	336 483,00	336 483,00	336 285,00	1 345 734,00	1 345 734,00
803.04.117.6 МДОУ "Детский сад № 215"											
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 701 000,00	796 800,00	823 700,00	62 900,00	17 600,00	1 589 200,00	1 589 200,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 701 000,00	796 800,00	823 700,00	62 900,00	17 600,00	1 589 200,00	1 589 200,00
Городской бюджет	05.01.00				263 300,00	90 400,00	92 400,00	62 900,00	17 600,00	151 500,00	151 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	263 300,00	90 400,00	92 400,00	62 900,00	17 600,00	151 500,00	151 500,00
Областной бюджет	05.02.00				1 437 700,00	706 400,00	731 300,00			1 437 700,00	1 437 700,00
Субвенции	05.02.03				1 437 700,00	706 400,00	731 300,00			1 437 700,00	1 437 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 437 700,00	706 400,00	731 300,00			1 437 700,00	1 437 700,00
					1 701 000,00	796 800,00	823 700,00	62 900,00	17 600,00	1 589 200,00	1 589 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 701 000,00	796 800,00	823 700,00	62 900,00	17 600,00	1 589 200,00	1 589 200,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 701 000,00	796 800,00	823 700,00	62 900,00	17 600,00	1 589 200,00	1 589 200,00
Городской бюджет	05.01.00				263 300,00	90 400,00	92 400,00	62 900,00	17 600,00	151 500,00	151 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			263 300,00	90 400,00	92 400,00	62 900,00	17 600,00	151 500,00	151 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			263 300,00	90 400,00	92 400,00	62 900,00	17 600,00	151 500,00	151 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			263 300,00	90 400,00	92 400,00	62 900,00	17 600,00	151 500,00	151 500,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	263 300,00	90 400,00	92 400,00	62 900,00	17 600,00	151 500,00	151 500,00
Областной бюджет	05.02.00				1 437 700,00	706 400,00	731 300,00			1 437 700,00	1 437 700,00
Субвенции	05.02.03				1 437 700,00	706 400,00	731 300,00			1 437 700,00	1 437 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 190,00	3 530,00	3 660,00			7 190,00	7 190,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 190,00	3 530,00	3 660,00			7 190,00	7 190,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			7 190,00	3 530,00	3 660,00			7 190,00	7 190,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 190,00	3 530,00	3 660,00			7 190,00	7 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 430 510,00	702 870,00	727 640,00			1 430 510,00	1 430 510,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 430 510,00	702 870,00	727 640,00			1 430 510,00	1 430 510,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 430 510,00	702 870,00	727 640,00			1 430 510,00	1 430 510,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2	262	803.20.6004	1 430 510,00	702 870,00	727 640,00			1 430 510,00	1 430 510,00

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

Заведующий

Васильева Н.Б.

Главный бухгалтер

Морозова Ю.А.



Проверено (Мамонтова А.И.)