



ИНН	7602120643
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы**

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»
(МДОУ «Детский сад № 2»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150064, г. Ярославль, ул. Строителей, д.17а

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:	118382250,84
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	118382250,84
- 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:	29931379,07
- стоимость особо ценного движимого имущества	0,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	184087761,35
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	118382250,84
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	115456593,96
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0,00
2. Финансовые активы, всего:	1356309,76
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	31459572,27
2.2. дебиторская задолженность по расходам	21846,73
3. Обязательства, всего	2420514,39
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	111485,42

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) (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
803.03.522.5 МДОУ "Детский сад № 2"											
I.Остатки средств на начало года					1 324 785,14	1 324 785,14					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 023 874,06	1 023 874,06					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		1 023 874,06	1 023 874,06					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				300 911,08	300 911,08					
Областной бюджет	04.02.00				300 911,08	300 911,08					
Субвенции	04.02.03				300 911,08	300 911,08					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		300 911,08	300 911,08					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					40 491 232,00	10 549 020,00	10 048 420,00	9 299 590,00	10 594 202,00	40 127 732,00	40 248 632,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 400 500,00	2 545 600,00	2 361 400,00	1 947 900,00	2 545 600,00	9 400 500,00	9 400 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		9 400 500,00	2 545 600,00	2 361 400,00	1 947 900,00	2 545 600,00	9 400 500,00	9 400 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 090 732,00	8 003 420,00	7 687 020,00	7 351 690,00	8 048 602,00	30 727 232,00	30 848 132,00
Городской бюджет	04.01.00				8 971 400,00	2 625 700,00	2 309 300,00	1 965 500,00	2 070 900,00	8 607 900,00	8 728 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 971 400,00	2 625 700,00	2 309 300,00	1 965 500,00	2 070 900,00	8 607 900,00	8 728 800,00
Областной бюджет	04.02.00				22 119 332,00	5 377 720,00	5 377 720,00	5 386 190,00	5 977 702,00	22 119 332,00	22 119 332,00
Субсидии	04.02.02				59 520,00	13 620,00	13 620,00	22 090,00	10 190,00	59 520,00	59 520,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		59 520,00	13 620,00	13 620,00	22 090,00	10 190,00	59 520,00	59 520,00
Субвенции	04.02.03				22 059 812,00	5 364 100,00	5 364 100,00	5 364 100,00	5 967 512,00	22 059 812,00	22 059 812,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		22 059 812,00	5 364 100,00	5 364 100,00	5 364 100,00	5 967 512,00	22 059 812,00	22 059 812,00
III.ВЫПЛАТЫ					41 816 017,14	11 873 805,14	10 048 420,00	9 299 590,00	10 594 202,00	40 127 732,00	40 248 632,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				10 424 374,06	3 569 474,06	2 361 400,00	1 947 900,00	2 545 600,00	9 400 500,00	9 400 500,00
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			799 475,66	454 475,66	138 100,00		206 900,00	552 100,00	552 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			799 475,66	454 475,66	138 100,00		206 900,00	552 100,00	552 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			588 343,00	323 343,00	106 000,00		159 000,00	424 000,00	424 000,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		588 343,00	323 343,00	106 000,00		159 000,00	424 000,00	424 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			211 132,66	131 132,66	32 100,00		47 900,00	128 100,00	128 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		211 132,66	131 132,66	32 100,00		47 900,00	128 100,00	128 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			9 624 898,40	3 114 998,40	2 223 300,00	1 947 900,00	2 338 700,00	8 848 400,00	8 848 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			9 624 898,40	3 114 998,40	2 223 300,00	1 947 900,00	2 338 700,00	8 848 400,00	8 848 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			9 624 898,40	3 114 998,40	2 223 300,00	1 947 900,00	2 338 700,00	8 848 400,00	8 848 400,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		44 200,00	44 200,00				44 200,00	44 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		100 000,00	100 000,00					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		8 026 094,00	2 357 594,00	1 926 400,00	1 732 400,00	2 009 700,00	7 663 700,00	7 663 700,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		526 700,00	138 600,00	132 400,00	107 200,00	148 500,00	526 700,00	526 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		314 104,40	314 104,40					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		613 800,00	160 500,00	164 500,00	108 300,00	180 500,00	613 800,00	613 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 391 643,08	8 304 331,08	7 687 020,00	7 351 690,00	8 048 602,00	30 727 232,00	30 848 132,00
Городской бюджет	04.01.00				8 971 400,00	2 625 700,00	2 309 300,00	1 965 500,00	2 070 900,00	8 607 900,00	8 728 800,00
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			2 361 100,00	590 300,00	590 300,00	590 300,00	590 200,00	2 773 700,00	2 778 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 361 100,00	590 300,00	590 300,00	590 300,00	590 200,00	2 773 700,00	2 778 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 813 400,00	453 400,00	453 400,00	453 400,00	453 200,00	2 130 300,00	2 130 300,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 813 400,00	453 400,00	453 400,00	453 400,00	453 200,00	2 130 300,00	2 130 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			547 700,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	137 000,00	643 400,00	647 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		547 700,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	137 000,00	643 400,00	647 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 576 100,00	1 276 800,00	960 400,00	616 600,00	722 300,00	2 775 300,00	2 891 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 576 100,00	1 276 800,00	960 400,00	616 600,00	722 300,00	2 775 300,00	2 891 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 576 100,00	1 276 800,00	960 400,00	616 600,00	722 300,00	2 775 300,00	2 891 800,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 199 900,00	972 100,00	655 600,00	233 400,00	338 800,00	2 327 000,00	2 435 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		68 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		44 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 306 000,00	287 100,00	287 200,00	365 600,00	366 100,00	300 500,00	262 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							56 000,00	57 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							90 200,00	90 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		2 200,00	600,00	600,00	600,00	400,00	1 600,00	1 400,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			3 034 200,00	758 600,00	758 600,00	758 600,00	758 400,00	3 058 900,00	3 058 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			3 034 200,00	758 600,00	758 600,00	758 600,00	758 400,00	3 058 900,00	3 058 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			3 034 200,00	758 600,00	758 600,00	758 600,00	758 400,00	3 058 900,00	3 058 900,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		3 034 200,00	758 600,00	758 600,00	758 600,00	758 400,00	3 058 900,00	3 058 900,00
Областной бюджет	04.02.00				22 420 243,08	5 678 631,08	5 377 720,00	5 386 190,00	5 977 702,00	22 119 332,00	22 119 332,00
Субсидии	04.02.02				59 520,00	13 620,00	13 620,00	22 090,00	10 190,00	59 520,00	59 520,00
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			59 520,00	13 620,00	13 620,00	22 090,00	10 190,00	59 520,00	59 520,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			59 520,00	13 620,00	13 620,00	22 090,00	10 190,00	59 520,00	59 520,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			45 720,00	10 460,00	10 460,00	16 970,00	7 830,00	45 720,00	45 720,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		45 720,00	10 460,00	10 460,00	16 970,00	7 830,00	45 720,00	45 720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			13 800,00	3 160,00	3 160,00	5 120,00	2 360,00	13 800,00	13 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		13 800,00	3 160,00	3 160,00	5 120,00	2 360,00	13 800,00	13 800,00
Субвенции	04.02.03				22 360 723,08	5 665 011,08	5 364 100,00	5 364 100,00	5 967 512,00	22 059 812,00	22 059 812,00
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			21 257 732,08	5 389 324,08	5 088 413,00	5 088 413,00	5 691 582,00	20 956 821,00	20 956 821,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			21 257 732,08	5 389 324,08	5 088 413,00	5 088 413,00	5 691 582,00	20 956 821,00	20 956 821,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			16 095 869,00	3 908 151,00	3 908 151,00	3 908 151,00	4 371 416,00	16 095 869,00	16 095 869,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		16 095 869,00	3 908 151,00	3 908 151,00	3 908 151,00	4 371 416,00	16 095 869,00	16 095 869,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.02.03	1.1.2			3 000,00	3 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.02.03	1.1.2	266		3 000,00	3 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 158 863,08	1 478 173,08	1 180 262,00	1 180 262,00	1 320 166,00	4 860 952,00	4 860 952,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 158 863,08	1 478 173,08	1 180 262,00	1 180 262,00	1 320 166,00	4 860 952,00	4 860 952,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 102 991,00	275 687,00	275 687,00	275 687,00	275 930,00	1 102 991,00	1 102 991,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 102 991,00	275 687,00	275 687,00	275 687,00	275 930,00	1 102 991,00	1 102 991,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 102 991,00	275 687,00	275 687,00	275 687,00	275 930,00	1 102 991,00	1 102 991,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		89 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 400,00	89 300,00	89 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 013 691,00	253 387,00	253 387,00	253 387,00	253 530,00	1 013 691,00	1 013 691,00
803.03.522.6 МДОУ "Детский сад № 2"											
Остатки средств на начало года					3 200,19	3 200,19					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				3 200,19	3 200,19					
Областной бюджет	05.02.00				3 200,19	3 200,19					
Субвенции	05.02.03				3 200,19	3 200,19					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	3 200,19	3 200,19					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 886 699,81	856 399,81	888 300,00	109 600,00	32 400,00	1 715 400,00	1 715 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 886 699,81	856 399,81	888 300,00	109 600,00	32 400,00	1 715 400,00	1 715 400,00
Городской бюджет	05.01.00				453 700,00	153 900,00	157 800,00	109 600,00	32 400,00	279 200,00	279 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	453 700,00	153 900,00	157 800,00	109 600,00	32 400,00	279 200,00	279 200,00
Областной бюджет	05.02.00				1 432 999,81	702 499,81	730 500,00			1 436 200,00	1 436 200,00
Субвенции	05.02.03				1 432 999,81	702 499,81	730 500,00			1 436 200,00	1 436 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 432 999,81	702 499,81	730 500,00			1 436 200,00	1 436 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-3 200,19	-3 200,19					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 436 200,00	705 700,00	730 500,00			1 436 200,00	1 436 200,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 889 900,00	859 600,00	888 300,00	109 600,00	32 400,00	1 715 400,00	1 715 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 889 900,00	859 600,00	888 300,00	109 600,00	32 400,00	1 715 400,00	1 715 400,00
Городской бюджет	05.01.00				453 700,00	153 900,00	157 800,00	109 600,00	32 400,00	279 200,00	279 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			453 700,00	153 900,00	157 800,00	109 600,00	32 400,00	279 200,00	279 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			453 700,00	153 900,00	157 800,00	109 600,00	32 400,00	279 200,00	279 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			453 700,00	153 900,00	157 800,00	109 600,00	32 400,00	279 200,00	279 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	453 700,00	153 900,00	157 800,00	109 600,00	32 400,00	279 200,00	279 200,00
Областной бюджет	05.02.00				1 436 200,00	705 700,00	730 500,00			1 436 200,00	1 436 200,00
Субвенции	05.02.03				1 436 200,00	705 700,00	730 500,00			1 436 200,00	1 436 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			7 180,00	3 530,00	3 650,00			7 180,00	7 180,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			7 180,00	3 530,00	3 650,00			7 180,00	7 180,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			7 180,00	3 530,00	3 650,00			7 180,00	7 180,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	7 180,00	3 530,00	3 650,00			7 180,00	7 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 429 020,00	702 170,00	726 850,00			1 429 020,00	1 429 020,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 429 020,00	702 170,00	726 850,00			1 429 020,00	1 429 020,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 429 020,00	702 170,00	726 850,00			1 429 020,00	1 429 020,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 429 020,00	702 170,00	726 850,00			1 429 020,00	1 429 020,00

* КГД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов



Генеральный директор - Е.В. Пирянов

Менеджер - Е.В. Машинин

Проверено [подпись] (М.П. Пирянов)