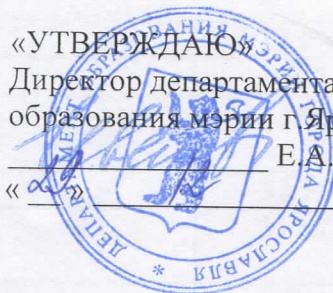


ИНН	7602023907
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента
 образования мэрии г. Ярославля
 Е.А. Иванова
 «22» 12 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019-2021 годы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61»
(МДОУ «Детский сад № 61»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150063, г. Ярославль, ул. Волгоградская, д.59а.

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:	52 240 427,41
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	52 240 427,41
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	52 240 427,41
- 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:	8 985 430,70
- стоимость особо ценного движимого имущества	566 156,16

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	64 944 885,26
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	20 351 892,16
в том числе:	

1.1.1. остаточная стоимость	12 806 642,46
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	566 156,16
в том числе:	182 346,50
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	32 575 074,04
из них:	31 877 055,37
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	698 018,67
3. Обязательства, всего	1 954 310,84
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	155 579,36

7. Показатели по поступлениям выплатам учреждения

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
803.03.376.5 МДОУ "Детский сад № 61"											
I.Остатки средств на начало года					611 182,88	611 182,88					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				611 182,88	611 182,88					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		611 182,88	611 182,88					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					39 450 555,00	10 721 520,00	9 762 100,00	9 206 180,00	9 760 755,00	39 584 055,00	39 760 155,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 295 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 795 000,00	8 295 000,00	8 295 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		8 295 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 795 000,00	8 295 000,00	8 295 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 155 555,00	8 221 520,00	7 762 100,00	7 206 180,00	7 965 755,00	31 289 055,00	31 465 155,00
Городской бюджет	04.01.00				8 393 800,00	2 682 100,00	2 222 700,00	1 668 000,00	1 821 000,00	8 527 300,00	8 703 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		8 393 800,00	2 682 100,00	2 222 700,00	1 668 000,00	1 821 000,00	8 527 300,00	8 703 400,00
Областной бюджет	04.02.00				22 761 755,00	5 539 420,00	5 539 400,00	5 538 180,00	6 144 755,00	22 761 755,00	22 761 755,00
Субсидии	04.02.02				67 810,00	20 120,00	20 100,00	18 880,00	8 710,00	67 810,00	67 810,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		67 810,00	20 120,00	20 100,00	18 880,00	8 710,00	67 810,00	67 810,00
Субвенции	04.02.03				22 693 945,00	5 519 300,00	5 519 300,00	5 519 300,00	6 136 045,00	22 693 945,00	22 693 945,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		22 693 945,00	5 519 300,00	5 519 300,00	5 519 300,00	6 136 045,00	22 693 945,00	22 693 945,00
III.ВЫПЛАТЫ					40 061 737,88	11 332 702,88	9 762 100,00	9 206 180,00	9 760 755,00	39 584 055,00	39 760 155,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 906 182,88	3 111 182,88	2 000 000,00	2 000 000,00	1 795 000,00	8 295 000,00	8 295 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			8 906 182,88	3 111 182,88	2 000 000,00	2 000 000,00	1 795 000,00	8 295 000,00	8 295 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			8 906 182,88	3 111 182,88	2 000 000,00	2 000 000,00	1 795 000,00	8 295 000,00	8 295 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			8 906 182,88	3 111 182,88	2 000 000,00	2 000 000,00	1 795 000,00	8 295 000,00	8 295 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		8 406 820,00	2 973 320,00	1 879 500,00	1 879 500,00	1 674 500,00	7 813 000,00	7 813 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02.00.00	2.4.4	344		17 362,88	17 362,88					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		482 000,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	482 000,00	482 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				31 155 555,00	8 221 520,00	7 762 100,00	7 206 180,00	7 965 755,00	31 289 055,00	31 465 155,00
Городской бюджет	04.01.00				8 393 800,00	2 682 100,00	2 222 700,00	1 668 000,00	1 821 000,00	8 527 300,00	8 703 400,00
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			3 386 300,00	846 600,00	846 600,00	846 600,00	846 500,00	3 978 000,00	3 984 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 386 300,00	846 600,00	846 600,00	846 600,00	846 500,00	3 978 000,00	3 984 200,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 597 200,00	649 300,00	649 300,00	649 300,00	649 300,00	3 051 100,00	3 051 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 597 200,00	649 300,00	649 300,00	649 300,00	649 300,00	3 051 100,00	3 051 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	5 500,00	5 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			784 300,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 000,00	921 400,00	927 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		784 300,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 000,00	921 400,00	927 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			4 219 100,00	1 638 400,00	1 179 000,00	624 300,00	777 400,00	3 753 900,00	3 923 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			4 219 100,00	1 638 400,00	1 179 000,00	624 300,00	777 400,00	3 753 900,00	3 923 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			4 219 100,00	1 638 400,00	1 179 000,00	624 300,00	777 400,00	3 753 900,00	3 923 800,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		3 192 600,00	1 410 800,00	951 400,00	338 700,00	491 700,00	3 377 100,00	3 534 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		50 600,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00		39 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		965 800,00	212 400,00	212 400,00	270 400,00	270 600,00	222 200,00	194 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							58 900,00	60 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							94 900,00	94 900,00
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			788 400,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	795 400,00	795 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			788 400,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	795 400,00	795 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			788 400,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	795 400,00	795 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		788 400,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	795 400,00	795 400,00
Областной бюджет	04.02.00				22 761 755,00	5 539 420,00	5 539 400,00	5 538 180,00	6 144 755,00	22 761 755,00	22 761 755,00
Субсидии	04.02.02				67 810,00	20 120,00	20 100,00	18 880,00	8 710,00	67 810,00	67 810,00
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			67 810,00	20 120,00	20 100,00	18 880,00	8 710,00	67 810,00	67 810,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			67 810,00	20 120,00	20 100,00	18 880,00	8 710,00	67 810,00	67 810,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			52 080,00	15 450,00	15 440,00	14 500,00	6 690,00	52 080,00	52 080,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		52 080,00	15 450,00	15 440,00	14 500,00	6 690,00	52 080,00	52 080,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			15 730,00	4 670,00	4 660,00	4 380,00	2 020,00	15 730,00	15 730,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		15 730,00	4 670,00	4 660,00	4 380,00	2 020,00	15 730,00	15 730,00
Субвенции	04.02.03				22 693 945,00	5 519 300,00	5 519 300,00	5 519 300,00	6 136 045,00	22 693 945,00	22 693 945,00
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			21 559 248,00	5 234 684,00	5 234 684,00	5 234 684,00	5 855 196,00	21 559 248,00	21 559 248,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			21 559 248,00	5 234 684,00	5 234 684,00	5 234 684,00	5 855 196,00	21 559 248,00	21 559 248,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			16 558 562,00	4 020 495,00	4 020 495,00	4 020 495,00	4 497 077,00	16 558 562,00	16 558 562,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		16 558 562,00	4 020 495,00	4 020 495,00	4 020 495,00	4 497 077,00	16 558 562,00	16 558 562,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 000 686,00	1 214 189,00	1 214 189,00	1 214 189,00	1 358 119,00	5 000 686,00	5 000 686,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 000 686,00	1 214 189,00	1 214 189,00	1 214 189,00	1 358 119,00	5 000 686,00	5 000 686,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 134 697,00	284 616,00	284 616,00	284 616,00	280 849,00	1 134 697,00	1 134 697,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 134 697,00	284 616,00	284 616,00	284 616,00	280 849,00	1 134 697,00	1 134 697,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 134 697,00	284 616,00	284 616,00	284 616,00	280 849,00	1 134 697,00	1 134 697,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		48 800,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	48 800,00	48 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 085 897,00	272 416,00	272 416,00	272 416,00	268 649,00	1 085 897,00	1 085 897,00
803.03.376.6 МДОУ "Детский сад № 61"											
I.Остатки средств на начало года					4 595,11	4 595,11					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				4 595,11	4 595,11					
Областной бюджет	05.02.00				4 595,11	4 595,11					
Субвенции	05.02.03				4 595,11	4 595,11					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	4 595,11	4 595,11					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					1 629 204,89	716 504,89	745 400,00	146 300,00	21 000,00	1 418 400,00	1 418 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 629 204,89	716 504,89	745 400,00	146 300,00	21 000,00	1 418 400,00	1 418 400,00
Городской бюджет	05.01.00				396 600,00	113 200,00	116 100,00	146 300,00	21 000,00	181 200,00	181 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	326 600,00	113 200,00	116 100,00	76 300,00	21 000,00	181 200,00	181 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				70 000,00			70 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	70 000,00			70 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 232 604,89	603 304,89	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Субвенции	05.02.03				1 232 604,89	603 304,89	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 232 604,89	603 304,89	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-4 595,11	-4 595,11					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 237 200,00	607 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
III.ВЫПЛАТЫ					1 633 800,00	721 100,00	745 400,00	146 300,00	21 000,00	1 418 400,00	1 418 400,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 633 800,00	721 100,00	745 400,00	146 300,00	21 000,00	1 418 400,00	1 418 400,00
Городской бюджет	05.01.00				396 600,00	113 200,00	116 100,00	146 300,00	21 000,00	181 200,00	181 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			326 600,00	113 200,00	116 100,00	76 300,00	21 000,00	181 200,00	181 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			326 600,00	113 200,00	116 100,00	76 300,00	21 000,00	181 200,00	181 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			326 600,00	113 200,00	116 100,00	76 300,00	21 000,00	181 200,00	181 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	326 600,00	113 200,00	116 100,00	76 300,00	21 000,00	181 200,00	181 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				70 000,00			70 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			70 000,00			70 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			70 000,00			70 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			70 000,00			70 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	70 000,00			70 000,00			
Областной бюджет	05.02.00				1 237 200,00	607 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Субвенции	05.02.03				1 237 200,00	607 900,00	629 300,00			1 237 200,00	1 237 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			6 190,00	3 040,00	3 150,00			6 190,00	6 190,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			6 190,00	3 040,00	3 150,00			6 190,00	6 190,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			6 190,00	3 040,00	3 150,00			6 190,00	6 190,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	6 190,00	3 040,00	3 150,00			6 190,00	6 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 231 010,00	604 860,00	626 150,00			1 231 010,00	1 231 010,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 231 010,00	604 860,00	626 150,00			1 231 010,00	1 231 010,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 231 010,00	604 860,00	626 150,00			1 231 010,00	1 231 010,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 231 010,00	604 860,00	626 150,00			1 231 010,00	1 231 010,00

Руководитель учреждения _____ И.В. Кузьмина

Главный бухгалтер _____ О.А. Бирюкова

Исполнитель _____ О.А. Бирюкова



И.В. Кузьмина *О.А. Бирюкова* *О.А. Бирюкова*