



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
Е.А.Иванова

2018 г.

ИНН	7603018610
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 140»
(МДОУ «Детский сад № 140»)
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 18

1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2. Виды деятельности учреждения: реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.
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:	64 137 673,52
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33 614 345,96
- 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:	4 166 582,90
- стоимость особо ценного движимого имущества	586 040,28

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	55 023 988,75

из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	33 614 345,96
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	21 351 178,88
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	586 040,28
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	87 378,94
2. Финансовые активы, всего:	-18 629 985,59
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	33 030 737,80
2.2. дебиторская задолженность по расходам	69 942,09
3. Обязательства, всего	2 163 567,93
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	141 035,28

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.
Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (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	
803.03.116.5 МДОУ "Детский сад № 140"												
I. Остатки средств на начало года					171 648,44	171 648,44						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					168 404,17	168 404,17						
Увеличение остатков					168 404,17	168 404,17						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					3 244,27	3 244,27						
Областной бюджет					3 244,27	3 244,27						
Субвенции					3 244,27	3 244,27						
Увеличение остатков					3 244,27	3 244,27						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					36 763 065,00	9 325 690,00	9 108 980,00	8 677 950,00	9 650 445,00	36 656 865,00	36 750 165,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					3 990 000,00	1 026 000,00	1 048 800,00	866 400,00	1 048 800,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					3 990 000,00	1 026 000,00	1 048 800,00	866 400,00	1 048 800,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					32 773 065,00	8 299 690,00	8 060 180,00	7 811 550,00	8 601 645,00	32 666 865,00	32 760 165,00	
Городской бюджет					5 843 200,00	1 755 200,00	1 515 600,00	1 246 800,00	1 325 800,00	5 737 000,00	5 830 300,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					5 843 200,00	1 755 200,00	1 515 600,00	1 246 800,00	1 325 800,00	5 737 000,00	5 830 300,00	
Областной бюджет					26 929 865,00	6 544 490,00	6 544 580,00	6 564 950,00	7 275 845,00	26 929 865,00	26 929 865,00	
Субсидии					55 620,00	4 690,00	4 680,00	25 050,00	21 200,00	55 620,00	55 620,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					55 620,00	4 690,00	4 680,00	25 050,00	21 200,00	55 620,00	55 620,00	
Субвенции					26 874 245,00	6 539 800,00	6 539 900,00	6 539 900,00	7 254 645,00	26 874 245,00	26 874 245,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					26 874 245,00	6 539 800,00	6 539 900,00	6 539 900,00	7 254 645,00	26 874 245,00	26 874 245,00	
III. ВЫПЛАТЫ					36 934 713,44	9 497 338,44	9 108 980,00	8 677 950,00	9 650 445,00	36 656 865,00	36 750 165,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					4 158 404,17	1 194 404,17	1 048 800,00	866 400,00	1 048 800,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 158 404,17	1 194 404,17	1 048 800,00	866 400,00	1 048 800,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					4 158 404,17	1 194 404,17	1 048 800,00	866 400,00	1 048 800,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг					4 158 404,17	1 194 404,17	1 048 800,00	866 400,00	1 048 800,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
Прочие работы, услуги					3 998 804,17	1 153 364,17	1 006 848,00	831 744,00	1 006 848,00	3 830 400,00	3 830 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					159 600,00	41 040,00	41 952,00	34 656,00	41 952,00	159 600,00	159 600,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					32 776 309,27	8 302 934,27	8 060 180,00	7 811 550,00	8 601 645,00	32 666 865,00	32 760 165,00	
Городской бюджет					5 843 200,00	1 755 200,00	1 515 600,00	1 246 800,00	1 325 800,00	5 737 000,00	5 830 300,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					2 340 700,00	585 300,00	585 300,00	585 300,00	584 800,00	2 749 700,00	2 754 000,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					2 340 700,00	585 300,00	585 300,00	585 300,00	584 800,00	2 749 700,00	2 754 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений					1 794 600,00	448 700,00	448 700,00	448 700,00	448 500,00	2 108 200,00	2 108 200,00	
Заработная плата					1 794 600,00	448 700,00	448 700,00	448 700,00	448 500,00	2 108 200,00	2 108 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 800,00	4 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	4 800,00	4 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					541 900,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 400,00	636 700,00	641 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда					541 900,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 400,00	636 700,00	641 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 568 200,00	936 300,00	696 700,00	427 700,00	507 500,00	2 045 400,00	2 134 400,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					2 568 200,00	936 300,00	696 700,00	427 700,00	507 500,00	2 045 400,00	2 134 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг					2 568 200,00	936 300,00	696 700,00	427 700,00	507 500,00	2 045 400,00	2 134 400,00	
Коммунальные услуги					1 665 000,00	735 800,00	496 200,00	176 700,00	256 300,00	1 761 200,00	1 843 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					48 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 100,00		31 600,00	
Прочие работы, услуги					840 800,00	184 900,00	184 900,00	235 400,00	235 600,00	193 500,00	169 200,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях										30 700,00	31 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания										49 400,00	49 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					14 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00	10 600,00	9 500,00	
Иные бюджетные ассигнования					934 300,00	233 600,00	233 600,00	233 600,00	233 500,00	941 900,00	941 900,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей					934 300,00	233 600,00	233 600,00	233 600,00	233 500,00	941 900,00	941 900,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					934 300,00	233 600,00	233 600,00	233 600,00	233 500,00	941 900,00	941 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		934 300.00	233 600.00	233 600.00	233 600.00	233 500.00	941 900.00	941 900.00
Областной бюджет	04.02.00				26 933 109.27	6 547 734.27	6 544 580.00	6 564 950.00	7 275 845.00	26 929 865.00	26 929 865.00
Субсидии	04.02.02				55 620.00	4 690.00	4 680.00	25 050.00	21 200.00	55 620.00	55 620.00
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			55 620.00	4 690.00	4 680.00	25 050.00	21 200.00	55 620.00	55 620.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			55 620.00	4 690.00	4 680.00	25 050.00	21 200.00	55 620.00	55 620.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			42 720.00	3 600.00	3 600.00	19 240.00	16 280.00	42 720.00	42 720.00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		42 720.00	3 600.00	3 600.00	19 240.00	16 280.00	42 720.00	42 720.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			12 900.00	1 090.00	1 080.00	5 810.00	4 920.00	12 900.00	12 900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		12 900.00	1 090.00	1 080.00	5 810.00	4 920.00	12 900.00	12 900.00
Субвенции	04.02.03				26 877 489.27	6 543 044.27	6 539 900.00	6 539 900.00	7 254 645.00	26 874 245.00	26 874 245.00
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			25 530 533.00	6 198 927.00	6 198 927.00	6 198 927.00	6 933 752.00	25 530 533.00	25 530 533.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			25 530 533.00	6 198 927.00	6 198 927.00	6 198 927.00	6 933 752.00	25 530 533.00	25 530 533.00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			19 608 704.00	4 761 081.00	4 761 081.00	4 761 081.00	5 325 461.00	19 608 704.00	19 608 704.00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		19 608 704.00	4 761 081.00	4 761 081.00	4 761 081.00	5 325 461.00	19 608 704.00	19 608 704.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 921 829.00	1 437 846.00	1 437 846.00	1 437 846.00	1 608 291.00	5 921 829.00	5 921 829.00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 921 829.00	1 437 846.00	1 437 846.00	1 437 846.00	1 608 291.00	5 921 829.00	5 921 829.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 346 956.27	344 117.27	340 973.00	340 973.00	320 893.00	1 343 712.00	1 343 712.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 346 956.27	344 117.27	340 973.00	340 973.00	320 893.00	1 343 712.00	1 343 712.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 346 956.27	344 117.27	340 973.00	340 973.00	320 893.00	1 343 712.00	1 343 712.00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		63 900.00	15 900.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	63 900.00	63 900.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 283 056.27	328 217.27	324 973.00	324 973.00	304 893.00	1 279 812.00	1 279 812.00
803.03.116.6 МДОУ "Детский сад № 140"											
I.Остатки средств на начало года					1 768.11	1 768.11					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 768.11	1 768.11					
Областной бюджет	05.02.00				1 768.11	1 768.11					
Субвенции	05.02.03				1 768.11	1 768.11					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510		1 768.11	1 768.11					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	1 599.04	1 599.04					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	169.07	169.07					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					1 148 231.89	461 431.89	478 800.00	197 600.00	10 400.00	866 200.00	866 200.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 148 231.89	461 431.89	478 800.00	197 600.00	10 400.00	866 200.00	866 200.00
Городской бюджет	05.01.00				372 900.00	81 400.00	83 500.00	197 600.00	10 400.00	89 100.00	89 100.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	222 900.00	81 400.00	83 500.00	47 600.00	10 400.00	89 100.00	89 100.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				150 000.00			150 000.00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	150 000.00			150 000.00			
Областной бюджет	05.02.00				775 331.89	380 031.89	395 300.00			777 100.00	777 100.00
Субвенции	05.02.03				775 331.89	380 031.89	395 300.00			777 100.00	777 100.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		775 331.89	380 031.89	395 300.00			777 100.00	777 100.00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-1 599.04	-1 599.04					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	776 930.93	381 630.93	395 300.00			777 100.00	777 100.00
III.ВЫПЛАТЫ					1 150 000.00	463 200.00	478 800.00	197 600.00	10 400.00	866 200.00	866 200.00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 150 000.00	463 200.00	478 800.00	197 600.00	10 400.00	866 200.00	866 200.00
Городской бюджет	05.01.00				372 900.00	81 400.00	83 500.00	197 600.00	10 400.00	89 100.00	89 100.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			222 900.00	81 400.00	83 500.00	47 600.00	10 400.00	89 100.00	89 100.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			222 900.00	81 400.00	83 500.00	47 600.00	10 400.00	89 100.00	89 100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			222 900.00	81 400.00	83 500.00	47 600.00	10 400.00	89 100.00	89 100.00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	222 900.00	81 400.00	83 500.00	47 600.00	10 400.00	89 100.00	89 100.00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				150 000.00			150 000.00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			150 000.00			150 000.00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			150 000.00			150 000.00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			150 000.00			150 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	150 000.00			150 000.00			
Областной бюджет	05.02.00				777 100.00	381 800.00	395 300.00			777 100.00	777 100.00
Субвенции	05.02.03				777 100.00	381 800.00	395 300.00			777 100.00	777 100.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 890.00	1 910.00	1 980.00			3 890.00	3 890.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 890.00	1 910.00	1 980.00			3 890.00	3 890.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 890.00	1 910.00	1 980.00			3 890.00	3 890.00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	3 890.00	1 910.00	1 980.00			3 890.00	3 890.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			773 210.00	379 890.00	393 320.00			773 210.00	773 210.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			773 210.00	379 890.00	393 320.00			773 210.00	773 210.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			773 210.00	379 890.00	393 320.00			773 210.00	773 210.00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	773 210.00	379 890.00	393 320.00			773 210.00	773 210.00

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



[Handwritten signature]
 (подпись)

[Handwritten signature]
 (подпись)

[Handwritten signature]
 (подпись)

О.М. Засухина
 (расшифровка подписи)

Ю.В. Павлюк
 (расшифровка подписи)

Ю.В. Павлюк
 (расшифровка подписи)

Проверено Юр. Засухина 7.10.