

ИНН	7603013595
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли



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

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27»
МДОУ «Детский сад №27»

(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, ул. Космонавтов, д. 3

1. Цели деятельности учреждения: цель обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; осуществляет деятельность связанную с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием; вправе оказывать населению платные дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

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 55076742,69

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	55076742,69
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	55076742,69
- 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:	2274435,61
- стоимость особо ценного движимого имущества	40616,44

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	41423657,82
из них:	55076742,69
1.1. недвижимое имущество, всего:	

в том числе:	25076308,18
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	40616,44
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-25064434,51
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	18817,67
3. Обязательства, всего	1490188,55
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	57565,82

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения											
Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (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
803.03.261.5 МДОУ "Детский сад № 27"											
I.Остатки средств на начало года					147 661,21	147 661,21					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				147 661,21	147 661,21					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		147 661,21	147 661,21					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					19 865 726,00	5 302 200,00	4 957 990,00	4 676 510,00	4 929 026,00	20 000 426,00	20 055 426,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 428 750,00	1 350 000,00	1 145 000,00	1 015 000,00	918 750,00	4 428 750,00	4 428 750,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		4 428 750,00	1 350 000,00	1 145 000,00	1 015 000,00	918 750,00	4 428 750,00	4 428 750,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				15 436 976,00	3 952 200,00	3 812 990,00	3 661 510,00	4 010 276,00	15 571 676,00	15 626 676,00
Городской бюджет	04.01.00				4 272 100,00	1 240 600,00	1 101 400,00	942 000,00	988 100,00	4 406 800,00	4 461 800,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		4 272 100,00	1 240 600,00	1 101 400,00	942 000,00	988 100,00	4 406 800,00	4 461 800,00
Областной бюджет	04.02.00				11 164 876,00	2 711 600,00	2 711 590,00	2 719 510,00	3 022 176,00	11 164 876,00	11 164 876,00
Субсидии	04.02.02				30 930,00	4 300,00	4 290,00	12 110,00	10 230,00	30 930,00	30 930,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		30 930,00	4 300,00	4 290,00	12 110,00	10 230,00	30 930,00	30 930,00
Субвенции	04.02.03				11 133 946,00	2 707 300,00	2 707 300,00	2 707 400,00	3 011 946,00	11 133 946,00	11 133 946,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		11 133 946,00	2 707 300,00	2 707 300,00	2 707 400,00	3 011 946,00	11 133 946,00	11 133 946,00
III.ВЫПЛАТЫ					20 013 387,21	5 449 861,21	4 957 990,00	4 676 510,00	4 929 026,00	20 000 426,00	20 055 426,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				4 576 411,21	1 497 661,21	1 145 000,00	1 015 000,00	918 750,00	4 428 750,00	4 428 750,00
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			325 000,00	235 000,00	90 000,00			325 000,00	325 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			325 000,00	235 000,00	90 000,00			325 000,00	325 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			250 000,00	180 000,00	70 000,00			250 000,00	250 000,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		250 000,00	180 000,00	70 000,00			250 000,00	250 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			75 000,00	55 000,00	20 000,00			75 000,00	75 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		75 000,00	55 000,00	20 000,00			75 000,00	75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			4 251 411,21	1 262 661,21	1 055 000,00	1 015 000,00	918 750,00	4 103 750,00	4 103 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			4 251 411,21	1 262 661,21	1 055 000,00	1 015 000,00	918 750,00	4 103 750,00	4 103 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			4 251 411,21	1 262 661,21	1 055 000,00	1 015 000,00	918 750,00	4 103 750,00	4 103 750,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		30 000,00	25 000,00	5 000,00			30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		3 807 228,21	1 035 578,21	955 000,00	950 000,00	866 650,00	3 746 650,00	3 746 650,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		404 183,00	192 083,00	95 000,00	65 000,00	52 100,00	317 100,00	317 100,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				15 436 976,00	3 952 200,00	3 812 990,00	3 661 510,00	4 010 276,00	15 571 676,00	15 626 676,00
Городской бюджет	04.01.00				4 272 100,00	1 240 600,00	1 101 400,00	942 000,00	988 100,00	4 406 800,00	4 461 800,00
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			2 047 500,00	511 900,00	511 900,00	511 900,00	511 800,00	2 405 200,00	2 409 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 047 500,00	511 900,00	511 900,00	511 900,00	511 800,00	2 405 200,00	2 409 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			1 570 700,00	392 700,00	392 700,00	392 700,00	392 600,00	1 845 200,00	1 845 200,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		1 570 700,00	392 700,00	392 700,00	392 700,00	392 600,00	1 845 200,00	1 845 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2 700,00	2 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		2 400,00	600,00	600,00	600,00	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			474 400,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	557 300,00	561 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		474 400,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	557 300,00	561 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 431 300,00	530 400,00	391 200,00	231 800,00	277 900,00	1 199 800,00	1 251 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 431 300,00	530 400,00	391 200,00	231 800,00	277 900,00	1 199 800,00	1 251 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 431 300,00	530 400,00	391 200,00	231 800,00	277 900,00	1 199 800,00	1 251 000,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		967 700,00	427 600,00	288 400,00	102 700,00	149 000,00	1 023 600,00	1 071 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		23 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 800,00		15 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		437 600,00	96 200,00	96 200,00	122 500,00	122 700,00	100 700,00	88 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							28 300,00	29 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							45 600,00	45 600,00
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			793 300,00	198 300,00	198 300,00	198 300,00	198 400,00	801 800,00	801 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			793 300,00	198 300,00	198 300,00	198 300,00	198 400,00	801 800,00	801 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			793 300,00	198 300,00	198 300,00	198 300,00	198 400,00	801 800,00	801 800,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		793 300,00	198 300,00	198 300,00	198 300,00	198 400,00	801 800,00	801 800,00
Областной бюджет	04.02.00				11 164 876,00	2 711 600,00	2 711 590,00	2 719 510,00	3 022 176,00	11 164 876,00	11 164 876,00
Субсидии	04.02.02				30 930,00	4 300,00	4 290,00	12 110,00	10 230,00	30 930,00	30 930,00
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			30 930,00	4 300,00	4 290,00	12 110,00	10 230,00	30 930,00	30 930,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			30 930,00	4 300,00	4 290,00	12 110,00	10 230,00	30 930,00	30 930,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			23 760,00	3 300,00	3 300,00	9 300,00	7 860,00	23 760,00	23 760,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		23 760,00	3 300,00	3 300,00	9 300,00	7 860,00	23 760,00	23 760,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			7 170,00	1 000,00	990,00	2 810,00	2 370,00	7 170,00	7 170,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		7 170,00	1 000,00	990,00	2 810,00	2 370,00	7 170,00	7 170,00
Субвенции	04.02.03				11 133 946,00	2 707 300,00	2 707 300,00	2 707 400,00	3 011 946,00	11 133 946,00	11 133 946,00
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			10 577 249,00	2 568 203,00	2 568 203,00	2 568 203,00	2 872 640,00	10 577 249,00	10 577 249,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			10 577 249,00	2 568 203,00	2 568 203,00	2 568 203,00	2 872 640,00	10 577 249,00	10 577 249,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			8 123 847,00	1 972 506,00	1 972 506,00	1 972 506,00	2 206 329,00	8 123 847,00	8 123 847,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		8 123 847,00	1 972 506,00	1 972 506,00	1 972 506,00	2 206 329,00	8 123 847,00	8 123 847,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			2 453 402,00	595 697,00	595 697,00	595 697,00	666 311,00	2 453 402,00	2 453 402,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		2 453 402,00	595 697,00	595 697,00	595 697,00	666 311,00	2 453 402,00	2 453 402,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			556 697,00	139 097,00	139 097,00	139 197,00	139 306,00	556 697,00	556 697,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			556 697,00	139 097,00	139 097,00	139 197,00	139 306,00	556 697,00	556 697,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			556 697,00	139 097,00	139 097,00	139 197,00	139 306,00	556 697,00	556 697,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		23 000,00	5 700,00	5 700,00	5 800,00	5 800,00	23 000,00	23 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		533 697,00	133 397,00	133 397,00	133 397,00	133 506,00	533 697,00	533 697,00
803.03.261.6 МДОУ "Детский сад № 27"											
I. Остатки средств на начало года					1 770,02	1 770,02					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 770,02	1 770,02					
Областной бюджет	05.02.00				1 770,02	1 770,02					
Субвенции	05.02.03				1 770,02	1 770,02					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	1 770,02	1 770,02					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 364 229,98	514 329,98	533 500,00	85 000,00	231 400,00	1 127 000,00	1 127 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 364 229,98	514 329,98	533 500,00	85 000,00	231 400,00	1 127 000,00	1 127 000,00
Городской бюджет	05.01.00				509 300,00	95 200,00	97 700,00	85 000,00	231 400,00	270 300,00	270 300,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	309 300,00	95 200,00	97 700,00	85 000,00	31 400,00	270 300,00	270 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				200 000,00				200 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	200 000,00				200 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				854 929,98	419 129,98	435 800,00			856 700,00	856 700,00
Субвенции	05.02.03				854 929,98	419 129,98	435 800,00			856 700,00	856 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		854 929,98	✓ 419 129,98	435 800,00			856 700,00	856 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-1 770,02	✓ -1 770,02					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	856 700,00	✓ 420 900,00	435 800,00			856 700,00	856 700,00
III. ВЫПЛАТЫ					1 366 000,00	✓ 516 100,00	533 500,00	85 000,00	231 400,00	1 127 000,00	1 127 000,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				1 366 000,00	516 100,00	533 500,00	85 000,00	231 400,00	1 127 000,00	1 127 000,00
Городской бюджет	05.01.00				509 300,00	95 200,00	97 700,00	85 000,00	231 400,00	270 300,00	270 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			309 300,00	95 200,00	97 700,00	85 000,00	31 400,00	270 300,00	270 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			309 300,00	95 200,00	97 700,00	85 000,00	31 400,00	270 300,00	270 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			309 300,00	95 200,00	97 700,00	85 000,00	31 400,00	270 300,00	270 300,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	309 300,00	✓ 95 200,00	97 700,00	85 000,00	31 400,00	270 300,00	270 300,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				200 000,00				200 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			200 000,00				200 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			200 000,00				200 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			200 000,00				200 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	200 000,00	✓			200 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				856 700,00	420 900,00	435 800,00			856 700,00	856 700,00
Субвенции	05.02.03				856 700,00	420 900,00	435 800,00			856 700,00	856 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			4 280,00	2 100,00	2 180,00			4 280,00	4 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			4 280,00	2 100,00	2 180,00			4 280,00	4 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			4 280,00	2 100,00	2 180,00			4 280,00	4 280,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	4 280,00	✓ 2 100,00	2 180,00			4 280,00	4 280,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			852 420,00	418 800,00	433 620,00			852 420,00	852 420,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			852 420,00	418 800,00	433 620,00			852 420,00	852 420,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			852 420,00	418 800,00	433 620,00			852 420,00	852 420,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	852 420,00	✓ 418 800,00	433 620,00			852 420,00	852 420,00

Руководитель  Н.В. Опарышева
Гл. бухгалтер  М.В. Виноградова



Проверено *Дж* *Туркина Т.Ю.*