



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента образования
мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова

2018 г.

ИНН	7602023992
КПП	760201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8"

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150033 г. Ярославль, проезд Шавырина, д.3а, д.3б, д.23

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:	130415539,03
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	130415539,03
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	130415539,03
- 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:	22379396,40
- стоимость особо ценного движимого имущества	523848,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	133919662,63
из них:	130415539,03
1.1. недвижимое имущество, всего:	89380456,54
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	523848,00

в том числе:	0
1.2.1. остаточная стоимость	43491863,08
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	42352890,38
2.1. дебиторская задолженность по доходам	48501,96
2.2. дебиторская задолженность по расходам	155718121,08
3. Обязательства, всего	1062522,89
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КТИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год								План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:				11	12			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

803.03.289.5 МДОУ "Детский сад № 8"												
I.Остатки средств на начало года					1 078 785,79	1 078 785,79						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 078 785,79	1 078 785,79						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		1 078 785,79	1 078 785,79						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					49 215 875,00	12 797 050,00	12 291 340,00	11 584 586,00	12 542 899,00	49 466 875,00	49 687 175,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 400 000,00	2 064 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		8 400 000,00	2 064 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				40 815 875,00	10 733 050,00	10 179 340,00	9 472 586,00	10 430 899,00	41 066 875,00	41 287 175,00	
Городской бюджет	04.01.00				11 660 600,00	3 617 500,00	3 063 800,00	2 397 500,00	2 581 800,00	11 911 600,00	12 131 900,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		11 660 600,00	3 617 500,00	3 063 800,00	2 397 500,00	2 581 800,00	11 911 600,00	12 131 900,00	
Областной бюджет	04.02.00				29 155 275,00	7 115 550,00	7 115 540,00	7 075 086,00	7 849 099,00	29 155 275,00	29 155 275,00	
Субсидии	04.02.02				196 506,00	73 850,00	73 840,00	33 386,00	15 430,00	196 506,00	196 506,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		196 506,00	73 850,00	73 840,00	33 386,00	15 430,00	196 506,00	196 506,00	
Субвенции	04.02.03				28 958 769,00	7 041 700,00	7 041 700,00	7 041 700,00	7 833 669,00	28 958 769,00	28 958 769,00	

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		28 958 769,00	7 041 700,00	7 041 700,00	7 041 700,00	7 833 669,00	28 958 769,00	28 958 769,00
III. ВЫПЛАТЫ					50 294 660,79	13 875 835,79	12 291 340,00	11 584 586,00	12 542 899,00	49 466 875,00	49 687 175,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				9 478 785,79	3 142 785,79	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			9 478 785,79	3 142 785,79	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			9 478 785,79	3 142 785,79	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			9 478 785,79	3 142 785,79	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		8 892 535,79	2 998 735,79	1 964 600,00	1 964 600,00	1 964 600,00	7 813 750,00	7 813 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		586 250,00	144 050,00	147 400,00	147 400,00	147 400,00	586 250,00	586 250,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				40 815 875,00	10 733 050,00	10 179 340,00	9 472 586,00	10 430 899,00	41 066 875,00	41 287 175,00
Городской бюджет	04.01.00				11 660 600,00	3 617 500,00	3 063 800,00	2 397 500,00	2 581 800,00	11 911 600,00	12 131 900,00
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			4 989 000,00	1 247 300,00	1 247 300,00	1 247 300,00	1 247 100,00	5 860 800,00	5 870 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			4 989 000,00	1 247 300,00	1 247 300,00	1 247 300,00	1 247 100,00	5 860 800,00	5 870 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			3 831 800,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	957 800,00	4 501 400,00	4 501 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		3 831 800,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	957 800,00	4 501 400,00	4 501 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			1 157 200,00	289 300,00	289 300,00	289 300,00	289 300,00	289 300,00	1 359 400,00	1 368 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		1 157 200,00	✓ 289 300,00	289 300,00	289 300,00	289 300,00	289 300,00	1 359 400,00	1 368 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			5 152 000,00	1 990 300,00	1 436 600,00	770 300,00	954 800,00	4 518 800,00	4 729 900,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			5 152 000,00	1 990 300,00	1 436 600,00	770 300,00	954 800,00	4 518 800,00	4 729 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			5 152 000,00	1 990 300,00	1 436 600,00	770 300,00	954 800,00	4 518 800,00	4 729 900,00	
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		3 848 500,00	✓ 1 700 700,00	1 146 900,00	408 300,00	592 600,00	4 070 900,00	4 260 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		85 100,00	✓ 21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 200,00			55 800,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 204 100,00	✓ 264 700,00	264 800,00	337 100,00	337 500,00	277 000,00	242 300,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341								61 400,00	63 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342								98 900,00	98 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	04.01.00	2.4.4	345		14 300,00	✓ 3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00	10 600,00	9 500,00	
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 519 600,00	379 900,00	379 900,00	379 900,00	379 900,00	1 532 000,00	1 532 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 519 600,00	379 900,00	379 900,00	379 900,00	379 900,00	1 532 000,00	1 532 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1	291		1 519 600,00	✓ 379 900,00	379 900,00	379 900,00	379 900,00	1 532 000,00	1 532 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1			29 155 275,00	7 115 550,00	7 115 540,00	7 075 086,00	7 849 099,00	29 155 275,00	29 155 275,00	
Областной бюджет	04.02.00				196 506,00	73 850,00	73 840,00	33 386,00	15 430,00	196 506,00	196 506,00	
Субсидии	04.02.02											
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			196 506,00	73 850,00	73 840,00	33 386,00	15 430,00	196 506,00	196 506,00	

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			196 506,00	73 850,00	73 840,00	33 386,00	15 430,00	196 506,00	196 506,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			150 960,00	56 720,00	56 710,00	25 680,00	11 850,00	150 960,00	150 960,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		150 960,00	56 720,00	56 710,00	25 680,00	11 850,00	150 960,00	150 960,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			45 546,00	17 130,00	17 130,00	7 706,00	3 580,00	45 546,00	45 546,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		45 546,00	17 130,00	17 130,00	7 706,00	3 580,00	45 546,00	45 546,00
Субвенции	04.02.03				28 958 769,00	7 041 700,00	7 041 700,00	7 041 700,00	7 833 669,00	28 958 769,00	28 958 769,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			27 510 831,00	6 679 752,00	6 679 752,00	6 679 752,00	7 471 575,00	27 510 831,00	27 510 831,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			21 129 671,00	5 130 378,00	5 130 378,00	5 130 378,00	5 738 537,00	21 129 671,00	21 129 671,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		21 129 671,00	5 130 378,00	5 130 378,00	5 130 378,00	5 738 537,00	21 129 671,00	21 129 671,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			6 381 160,00	1 549 374,00	1 549 374,00	1 549 374,00	1 733 038,00	6 381 160,00	6 381 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		6 381 160,00	1 549 374,00	1 549 374,00	1 549 374,00	1 733 038,00	6 381 160,00	6 381 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 447 938,00	361 948,00	361 948,00	361 948,00	362 094,00	1 447 938,00	1 447 938,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 447 938,00	361 948,00	361 948,00	361 948,00	362 094,00	1 447 938,00	1 447 938,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 447 938,00	361 948,00	361 948,00	361 948,00	362 094,00	1 447 938,00	1 447 938,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		76 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	76 800,00	76 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 371 138,00	342 748,00	342 748,00	342 748,00	342 894,00	1 371 138,00	1 371 138,00

803.03.289.6 МДОУ "Детский сад № 8"

I. Остатки средств на начало года						11 684,95	11 684,95						
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00					11 684,95	11 684,95						
Городской бюджет	05.01.00					6 141,20	6 141,20						
Увеличение остатков	05.01.00	5.1.0	510	803.20.5034	6 141,20	6 141,20							
Областной бюджет	05.02.00				5 543,75	5 543,75							
Субвенции	05.02.03				5 543,75	5 543,75							
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	5 543,75	5 543,75							
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6004	99,39	99,39							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					2 203 940,05	974 315,05	1 019 100,00	180 525,00	30 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 203 940,05	974 315,05	1 019 100,00	180 525,00	30 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00		
Городской бюджет	05.01.00				532 883,80	156 058,80	166 300,00	180 525,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	461 458,80	156 058,80	166 300,00	109 100,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00		
Средств, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				71 425,00			71 425,00					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	71 425,00			71 425,00					
Областной бюджет	05.02.00				1 671 056,25	818 256,25	852 800,00			1 676 600,00	1 676 600,00		
Субвенции	05.02.03				1 671 056,25	818 256,25	852 800,00			1 676 600,00	1 676 600,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 671 056,25	818 256,25	852 800,00			1 676 600,00	1 676 600,00		

Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-5 444,36	-5 444,36							
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 676 500,61	823 700,61	852 800,00					1 676 600,00	1 676 600,00
III.ВЫПЛАТЫ					2 215 625,00	986 000,00	1 019 100,00	180 525,00	30 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 215 625,00	986 000,00	1 019 100,00	180 525,00	30 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00		
Городской бюджет	05.01.00				539 025,00	162 200,00	166 300,00	180 525,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			467 600,00	162 200,00	166 300,00	109 100,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			467 600,00	162 200,00	166 300,00	109 100,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			467 600,00	162 200,00	166 300,00	109 100,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	467 600,00	162 200,00	166 300,00	109 100,00	30 000,00	258 400,00	258 400,00		
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципального бюджета Ярославля	05.01.01				71 425,00			71 425,00					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			71 425,00			71 425,00					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			71 425,00			71 425,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			71 425,00			71 425,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	71 425,00			71 425,00					
Областной бюджет	05.02.00				1 676 600,00	823 800,00	852 800,00			1 676 600,00	1 676 600,00		
Субвенции	05.02.03				1 676 600,00	823 800,00	852 800,00			1 676 600,00	1 676 600,00		

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 380,00	4 120,00	4 260,00			8 380,00	8 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 380,00	4 120,00	4 260,00			8 380,00	8 380,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			8 380,00	4 120,00	4 260,00			8 380,00	8 380,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 380,00	4 120,00	4 260,00			8 380,00	8 380,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 668 220,00	819 680,00	848 540,00			1 668 220,00	1 668 220,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 668 220,00	819 680,00	848 540,00			1 668 220,00	1 668 220,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 668 220,00	819 680,00	848 540,00			1 668 220,00	1 668 220,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 668 220,00	819 680,00	848 540,00			1 668 220,00	1 668 220,00

Заведующий детского сада № 8

Телова О.С.

Телова О.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Титова С.В.

Титова С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении

Титова С.В.

Титова С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата "20" 2018 г.

Телова О.С.

Титова С.В.