

ИНН	7607012560
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018-2020 год (годы)**

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  
(МДОУ «Детский сад № 5»)**

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)  
**департамент образования мэрии города Ярославля**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль, улица Спортивная, дом 13

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 по следующим направлениям: не предоставляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	50838693,44
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17267869,46
- 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:	5799650,28
- стоимость особо ценного движимого имущества	736156,57

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	46828027,98
из них:	50838693,44
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	42962401,64
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	736156,57
в том числе:	195242,94
1.2.1. остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	-7605804,52
из них:	34350241,86
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	60858,57
3. Обязательства, всего	2013099,29
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	58484,94

## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год				План на 2019 год	План на 2020 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
<b>803.03.250.5 МДОУ "Детский сад № 5"</b>											
<b>I.Остатки средств на начало года</b>					<b>1 013 643,38</b>	<b>1 013 643,38</b>					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					1 013 643,35	1 013 643,35					
Увеличение остатков					1 013 643,35	1 013 643,35					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					0,03	0,03					
Областной бюджет					0,03	0,03					
Субвенции					0,03	0,03					
Увеличение остатков					0,03	0,03					
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>33 833 355,00</b>	<b>9 574 377,00</b>	<b>8 646 873,00</b>	<b>8 006 269,00</b>	<b>7 605 836,00</b>	<b>34 011 655,00</b>	<b>34 255 455,00</b>
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ					33 833 355,00	9 574 377,00	8 646 873,00	8 006 269,00	7 605 836,00	34 011 655,00	34 255 455,00
Городской бюджет					8 141 100,00	2 561 600,00	2 151 800,00	1 603 800,00	1 823 900,00	8 319 400,00	8 563 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					8 141 100,00	2 561 600,00	2 151 800,00	1 603 800,00	1 823 900,00	8 319 400,00	8 563 200,00
Областной бюджет					25 692 255,00	7 012 777,00	6 495 073,00	6 402 469,00	5 781 936,00	25 692 255,00	25 692 255,00
Субвенции					25 692 255,00	7 012 777,00	6 495 073,00	6 402 469,00	5 781 936,00	25 692 255,00	25 692 255,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов					25 692 255,00	7 012 777,00	6 495 073,00	6 402 469,00	5 781 936,00	25 692 255,00	25 692 255,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>34 846 998,38</b>	<b>10 588 020,38</b>	<b>8 646 873,00</b>	<b>8 006 269,00</b>	<b>7 605 836,00</b>	<b>34 011 655,00</b>	<b>34 255 455,00</b>
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					1 013 643,35	1 013 643,35					
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 013 643,35	1 013 643,35					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					1 013 643,35	1 013 643,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 013 643,35	1 013 643,35					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		1 013 643,35	1 013 643,35					
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>04.00.00</b>				<b>33 833 355,03</b>	<b>9 574 377,03</b>	<b>8 646 873,00</b>	<b>8 006 269,00</b>	<b>7 605 836,00</b>	<b>34 011 655,00</b>	<b>34 255 455,00</b>
Городской бюджет	04.01.00				8 141 100,00	2 561 600,00	2 151 800,00	1 603 800,00	1 823 900,00	8 319 400,00	8 563 200,00
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			3 935 000,00	983 800,00	983 800,00	983 800,00	983 600,00	4 064 300,00	4 177 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			3 935 000,00	983 800,00	983 800,00	983 800,00	983 600,00	4 064 300,00	4 177 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			3 022 300,00	755 600,00	755 600,00	755 600,00	755 500,00	3 121 600,00	3 121 600,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		3 022 300,00	755 600,00	755 600,00	755 600,00	755 500,00	3 121 600,00	3 121 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			912 700,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	228 100,00	942 700,00	1 056 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		912 700,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	228 100,00	942 700,00	1 056 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 492 000,00	1 399 200,00	989 400,00	441 400,00	662 000,00	3 536 800,00	3 667 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 492 000,00	1 399 200,00	989 400,00	441 400,00	662 000,00	3 536 800,00	3 667 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 492 000,00	1 399 200,00	989 400,00	441 400,00	662 000,00	3 536 800,00	3 667 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		3 151 800,00	1 355 300,00	945 500,00	315 200,00	535 800,00	3 354 000,00	3 483 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		148 600,00	19 200,00	19 200,00	55 100,00	55 100,00	91 800,00	89 300,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		191 600,00	24 700,00	24 700,00	71 100,00	71 100,00	91 000,00	94 500,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			714 100,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 300,00	718 300,00	718 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			714 100,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 300,00	718 300,00	718 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			713 100,00	178 300,00	178 300,00	178 300,00	178 200,00	717 500,00	717 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		713 100,00	178 300,00	178 300,00	178 300,00	178 200,00	717 500,00	717 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	800,00	800,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		1 000,00	300,00	300,00	300,00	100,00	800,00	800,00
Областной бюджет	04.02.00				25 692 255,03	7 012 777,03	6 495 073,00	6 402 469,00	5 781 936,00	25 692 255,00	25 692 255,00
Субвенции	04.02.03				25 692 255,03	7 012 777,03	6 495 073,00	6 402 469,00	5 781 936,00	25 692 255,00	25 692 255,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			24 407 642,03	6 691 624,03	6 249 344,00	6 213 308,00	5 253 366,00	24 407 642,00	24 407 642,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			24 407 642,03	6 691 624,03	6 249 344,00	6 213 308,00	5 253 366,00	24 407 642,00	24 407 642,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			18 746 269,03	4 781 247,03	4 799 803,00	4 772 126,00	4 393 093,00	18 746 269,00	18 187 513,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		18 746 269,03	4 781 247,03	4 799 803,00	4 772 126,00	4 393 093,00	18 746 269,00	18 187 513,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			5 661 373,00	1 910 377,00	1 449 541,00	1 441 182,00	860 273,00	5 661 373,00	6 220 129,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		5 661 373,00	1 910 377,00	1 449 541,00	1 441 182,00	860 273,00	5 661 373,00	6 220 129,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 284 613,00	321 153,00	245 729,00	189 161,00	528 570,00	1 284 613,00	1 284 613,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 284 613,00	321 153,00	245 729,00	189 161,00	528 570,00	1 284 613,00	1 284 613,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 284 613,00	321 153,00	245 729,00	189 161,00	528 570,00	1 284 613,00	1 284 613,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		77 828,00	19 457,00	19 457,00	19 457,00	19 457,00	77 828,00	77 828,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.02.03	2.4.4	340		1 206 785,00	301 696,00	226 272,00	169 704,00	509 113,00	1 206 785,00	1 206 785,00
<b>803.03.250.6 МДОУ "Детский сад № 5"</b>											
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>2 812 780,00</b>	<b>799 330,00</b>	<b>840 040,00</b>	<b>982 070,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>2 613 280,00</b>	<b>2 613 280,00</b>
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>	<b>05.00.00</b>				<b>2 812 780,00</b>	<b>799 330,00</b>	<b>840 040,00</b>	<b>982 070,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>2 613 280,00</b>	<b>2 613 280,00</b>
Городской бюджет	05.01.00				652 100,00	114 800,00	119 900,00	309 900,00	107 500,00	452 600,00	452 600,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	452 600,00	114 800,00	119 900,00	110 400,00	107 500,00	452 600,00	452 600,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				199 500,00			199 500,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	199 500,00			199 500,00			
Областной бюджет	05.02.00				2 160 680,00	684 530,00	720 140,00	672 170,00	83 840,00	2 160 680,00	2 160 680,00
Субвенции	05.02.03				2 160 680,00	684 530,00	720 140,00	672 170,00	83 840,00	2 160 680,00	2 160 680,00

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		2 160 680,00	684 530,00	720 140,00	672 170,00	83 840,00	2 160 680,00	2 160 680,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	135 100,00	36 910,00	43 070,00	36 910,00	18 210,00	135 100,00	135 100,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	2 025 580,00	647 620,00	677 070,00	635 260,00	65 630,00	2 025 580,00	2 025 580,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>2 812 780,00</b>	<b>799 330,00</b>	<b>840 040,00</b>	<b>982 070,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>2 613 280,00</b>	<b>2 613 280,00</b>
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b>	<b>05.00.00</b>				<b>2 812 780,00</b>	<b>799 330,00</b>	<b>840 040,00</b>	<b>982 070,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>2 613 280,00</b>	<b>2 613 280,00</b>
Городской бюджет	05.01.00				652 100,00	114 800,00	119 900,00	309 900,00	107 500,00	452 600,00	452 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			452 600,00	114 800,00	119 900,00	110 400,00	107 500,00	452 600,00	452 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			452 600,00	114 800,00	119 900,00	110 400,00	107 500,00	452 600,00	452 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			452 600,00	114 800,00	119 900,00	110 400,00	107 500,00	452 600,00	452 600,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	452 600,00	114 800,00	119 900,00	110 400,00	107 500,00	452 600,00	452 600,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				199 500,00			199 500,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			199 500,00			199 500,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			199 500,00			199 500,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			199 500,00			199 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	199 500,00			199 500,00			
Областной бюджет	05.02.00				2 160 680,00	684 530,00	720 140,00	672 170,00	83 840,00	2 160 680,00	2 160 680,00
Субвенции	05.02.03				2 160 680,00	684 530,00	720 140,00	672 170,00	83 840,00	2 160 680,00	2 160 680,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	05.02.03	1.0.0			135 100,00	36 910,00	43 070,00	36 910,00	18 210,00	135 100,00	135 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			135 100,00	36 910,00	43 070,00	36 910,00	18 210,00	135 100,00	135 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			103 760,00	28 350,00	33 080,00	28 350,00	13 980,00	103 760,00	100 670,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6002	103 760,00	28 350,00	33 080,00	28 350,00	13 980,00	103 760,00	100 670,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			31 340,00	8 560,00	9 990,00	8 560,00	4 230,00	31 340,00	34 430,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6002	31 340,00	8 560,00	9 990,00	8 560,00	4 230,00	31 340,00	34 430,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			10 080,00	3 220,00	3 370,00	3 160,00	330,00	10 080,00	10 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			10 080,00	3 220,00	3 370,00	3 160,00	330,00	10 080,00	10 080,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			10 080,00	3 220,00	3 370,00	3 160,00	330,00	10 080,00	10 080,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	10 080,00	3 220,00	3 370,00	3 160,00	330,00	10 080,00	10 080,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			2 015 500,00	644 400,00	673 700,00	632 100,00	65 300,00	2 015 500,00	2 015 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			2 015 500,00	644 400,00	673 700,00	632 100,00	65 300,00	2 015 500,00	2 015 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			2 015 500,00	644 400,00	673 700,00	632 100,00	65 300,00	2 015 500,00	2 015 500,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	2 015 500,00	644 400,00	673 700,00	632 100,00	65 300,00	2 015 500,00	2 015 500,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Пачкалева Т.В.

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Вдовина В.А.

М.П. \_\_\_\_\_  
Исполнитель в учреждении \_\_\_\_\_ Вдовина В.А.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Проверено (подпись)*