

ИНН	7603013316
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля



А.Иванова

« 29 » декабря

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019-2021 годы**
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 203» (МДОУ
 «Детский сад № 203»)
 (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.С.Орджоникидзе,
 д.37а

- 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.
- Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.
- Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 не предоставляются.
- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	62830238,60
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	62830238,60
- 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:	3635787,60
- стоимость особо ценного движимого имущества	516447,73

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	63346686,33
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	62830238,60
в том числе:	

1.1.1. остаточная стоимость	25154155,10
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	516447,73
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	35038,60
2. Финансовые активы, всего:	-6340069,14
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	579941,84
2.2. дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего	90365942,25
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	123670,58

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 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
803.03.298.5 МДОУ "Детский сад № 203"											
Остатки средств на начало года					854 527,42	854 527,42					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				715 841,23	715 841,23					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		715 841,23	715 841,23					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				138 686,19	138 686,19					
Областной бюджет	04.02.00				138 686,19	138 686,19					
Субвенции	04.02.03				138 686,19	138 686,19					
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		138 686,19	138 686,19					
III. ПОСТУПЛЕНИЯ					36 603 857,00	9 215 390,00	8 870 900,00	8 697 560,00	9 820 007,00	36 708 257,00	36 824 957,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 137 500,00	1 860 400,00	1 825 600,00	2 004 000,00	2 447 500,00	8 137 500,00	8 137 500,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		8 137 500,00	1 860 400,00	1 825 600,00	2 004 000,00	2 447 500,00	8 137 500,00	8 137 500,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				28 466 357,00	7 354 990,00	7 045 300,00	6 693 560,00	7 372 507,00	28 570 757,00	28 687 457,00
Городской бюджет	04.01.00				6 822 600,00	2 094 200,00	1 784 400,00	1 420 100,00	1 523 900,00	6 927 000,00	7 043 700,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		6 822 600,00	2 094 200,00	1 784 400,00	1 420 100,00	1 523 900,00	6 927 000,00	7 043 700,00
Областной бюджет	04.02.00				21 643 757,00	5 260 790,00	5 260 900,00	5 273 460,00	5 848 607,00	21 643 757,00	21 643 757,00
Субсидии	04.02.02				56 250,00	8 590,00	8 600,00	21 160,00	17 900,00	56 250,00	56 250,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		56 250,00	8 590,00	8 600,00	21 160,00	17 900,00	56 250,00	56 250,00
Субвенции	04.02.03				21 587 507,00	5 252 200,00	5 252 300,00	5 252 300,00	5 830 707,00	21 587 507,00	21 587 507,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		21 587 507,00	5 252 200,00	5 252 300,00	5 252 300,00	5 830 707,00	21 587 507,00	21 587 507,00
III. ВЫПЛАТЫ					37 458 384,42	10 069 917,42	8 870 900,00	8 697 560,00	9 820 007,00	36 708 257,00	36 824 957,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				8 853 341,23	2 576 241,23	1 825 600,00	2 004 000,00	2 447 500,00	8 137 500,00	8 137 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			8 853 341,23	2 576 241,23	1 825 600,00	2 004 000,00	2 447 500,00	8 137 500,00	8 137 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			8 853 341,23	2 576 241,23	1 825 600,00	2 004 000,00	2 447 500,00	8 137 500,00	8 137 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			8 853 341,23	2 576 241,23	1 825 600,00	2 004 000,00	2 447 500,00	8 137 500,00	8 137 500,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		8 331 541,23	2 384 841,23	1 634 200,00	1 912 600,00	2 399 900,00	7 615 700,00	7 615 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		150 000,00	40 000,00	40 000,00	37 370,00	32 630,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		371 800,00	151 400,00	151 400,00	54 030,00	14 970,00	371 800,00	371 800,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				28 605 043,19	7 493 676,19	7 045 300,00	6 693 560,00	7 372 507,00	28 570 757,00	28 687 457,00
Городской бюджет	04.01.00				6 822 600,00	2 094 200,00	1 784 400,00	1 420 100,00	1 523 900,00	6 927 000,00	7 043 700,00
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			2 796 100,00	699 000,00	699 000,00	699 000,00	699 100,00	3 284 700,00	3 289 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			2 796 100,00	699 000,00	699 000,00	699 000,00	699 100,00	3 284 700,00	3 289 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			2 145 700,00	536 400,00	536 400,00	536 400,00	536 500,00	2 520 700,00	2 520 700,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		2 145 700,00	536 400,00	536 400,00	536 400,00	536 500,00	2 520 700,00	2 520 700,00
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			648 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	761 300,00	766 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		648 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	761 300,00	766 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			3 012 800,00	1 141 900,00	832 100,00	467 700,00	571 100,00	2 616 200,00	2 727 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			3 012 800,00	1 141 900,00	832 100,00	467 700,00	571 100,00	2 616 200,00	2 727 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			3 012 800,00	1 141 900,00	832 100,00	467 700,00	571 100,00	2 616 200,00	2 727 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 154 200,00	951 900,00	642 000,00	228 600,00	331 700,00	2 278 700,00	2 384 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		42 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	27 600,00	27 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		816 600,00	179 500,00	179 600,00	228 600,00	228 900,00	187 900,00	164 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	04.01.00	2.4.4	341							57 300,00	58 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	04.01.00	2.4.4	342							92 300,00	92 300,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			1 013 700,00	253 300,00	253 300,00	253 400,00	253 700,00	1 026 100,00	1 026 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			1 013 700,00	253 300,00	253 300,00	253 400,00	253 700,00	1 026 100,00	1 026 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			1 013 700,00	253 300,00	253 300,00	253 400,00	253 700,00	1 026 100,00	1 026 100,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		1 013 700,00	253 300,00	253 300,00	253 400,00	253 700,00	1 026 100,00	1 026 100,00
Областной бюджет	04.02.00				21 782 443,19	5 399 476,19	5 260 900,00	5 273 460,00	5 848 607,00	21 643 757,00	21 643 757,00
Субсидии	04.02.02				56 250,00	8 590,00	8 600,00	21 160,00	17 900,00	56 250,00	56 250,00
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			56 250,00	8 590,00	8 600,00	21 160,00	17 900,00	56 250,00	56 250,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			56 250,00	8 590,00	8 600,00	21 160,00	17 900,00	56 250,00	56 250,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			43 200,00	6 600,00	6 600,00	16 250,00	13 750,00	43 200,00	43 200,00
Зароботная плата	04.02.02	1.1.1	211		43 200,00	6 600,00	6 600,00	16 250,00	13 750,00	43 200,00	43 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			13 050,00	1 990,00	2 000,00	4 910,00	4 150,00	13 050,00	13 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		13 050,00	1 990,00	2 000,00	4 910,00	4 150,00	13 050,00	13 050,00
Субвенции	04.02.03				21 726 193,19	5 390 886,19	5 252 300,00	5 252 300,00	5 830 707,00	21 587 507,00	21 587 507,00
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			20 646 818,19	5 118 152,19	4 979 466,00	4 979 466,00	5 569 734,00	20 508 132,00	20 508 132,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			20 646 818,19	5 118 152,19	4 979 466,00	4 979 466,00	5 569 734,00	20 508 132,00	20 508 132,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			15 751 253,00	3 824 475,00	3 824 475,00	3 824 475,00	4 277 828,00	15 751 253,00	15 751 253,00
Зароботная плата	04.02.03	1.1.1	211		15 751 253,00	3 824 475,00	3 824 475,00	3 824 475,00	4 277 828,00	15 751 253,00	15 751 253,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 895 565,19	1 293 677,19	1 154 991,00	1 154 991,00	1 291 906,00	4 756 879,00	4 756 879,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		4 895 565,19	1 293 677,19	1 154 991,00	1 154 991,00	1 291 906,00	4 756 879,00	4 756 879,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			1 079 375,00	272 734,00	272 834,00	272 834,00	260 973,00	1 079 375,00	1 079 375,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			1 079 375,00	272 734,00	272 834,00	272 834,00	260 973,00	1 079 375,00	1 079 375,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			1 079 375,00	272 734,00	272 834,00	272 834,00	260 973,00	1 079 375,00	1 079 375,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		49 500,00	12 300,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	49 500,00	49 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		1 029 875,00	260 434,00	260 434,00	260 434,00	248 573,00	1 029 875,00	1 029 875,00
803.03.298.6 МДОУ "Детский сад № 203"											
I.Остатки средств на начало года					8 003,47	8 003,47					
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				8 003,47	8 003,47					
Областной бюджет	05.02.00				8 003,47	8 003,47					
Субвенции	05.02.03				8 003,47	8 003,47					
Увеличение остатков	05.02.03	5.1.0	510	803.20.6002	8 003,47	8 003,47					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					2 419 296,53	989 996,53	1 031 600,00	114 900,00	282 800,00	1 974 900,00	1 974 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 419 296,53	989 996,53	1 031 600,00	114 900,00	282 800,00	1 974 900,00	1 974 900,00
Городской бюджет	05.01.00				734 600,00	166 300,00	170 600,00	114 900,00	282 800,00	282 200,00	282 200,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5034	484 600,00	166 300,00	170 600,00	114 900,00	32 800,00	282 200,00	282 200,00
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				250 000,00				250 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.01	1.8.0	180	803.20.1001	250 000,00				250 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 684 696,53	823 696,53	861 000,00			1 692 700,00	1 692 700,00
Субвенции	05.02.03				1 684 696,53	823 696,53	861 000,00			1 692 700,00	1 692 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180		1 684 696,53	823 696,53	861 000,00			1 692 700,00	1 692 700,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6002	-8 003,47	-8 003,47					
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6004	1 692 700,00	831 700,00	861 000,00			1 692 700,00	1 692 700,00
III.ВЫПЛАТЫ					2 427 300,00	998 000,00	1 031 600,00	114 900,00	282 800,00	1 974 900,00	1 974 900,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 427 300,00	998 000,00	1 031 600,00	114 900,00	282 800,00	1 974 900,00	1 974 900,00
Городской бюджет	05.01.00				734 600,00	166 300,00	170 600,00	114 900,00	282 800,00	282 200,00	282 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			484 600,00	166 300,00	170 600,00	114 900,00	32 800,00	282 200,00	282 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			484 600,00	166 300,00	170 600,00	114 900,00	32 800,00	282 200,00	282 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.01.00	3.2.1			484 600,00	166 300,00	170 600,00	114 900,00	32 800,00	282 200,00	282 200,00
Пособия по социальной помощи населению	05.01.00	3.2.1	262	803.20.5034	484 600,00	166 300,00	170 600,00	114 900,00	32 800,00	282 200,00	282 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средства, выделенные по обращениям депутатов муниципалитета города Ярославля	05.01.01				250 000,00				250 000,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.0.0			250 000,00				250 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.01	2.4.0			250 000,00				250 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.01	2.4.4			250 000,00				250 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.01	2.4.4	225	803.20.1001	250 000,00				250 000,00		
Областной бюджет	05.02.00				1 692 700,00	831 700,00	861 000,00		1 692 700,00	1 692 700,00	
Субвенции	05.02.03				1 692 700,00	831 700,00	861 000,00		1 692 700,00	1 692 700,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			8 470,00	4 160,00	4 310,00		8 470,00	8 470,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			8 470,00	4 160,00	4 310,00		8 470,00	8 470,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			8 470,00	4 160,00	4 310,00		8 470,00	8 470,00	
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803.20.6004	8 470,00	4 160,00	4 310,00		8 470,00	8 470,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			1 684 230,00	827 540,00	856 690,00		1 684 230,00	1 684 230,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			1 684 230,00	827 540,00	856 690,00		1 684 230,00	1 684 230,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			1 684 230,00	827 540,00	856 690,00		1 684 230,00	1 684 230,00	
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262	803.20.6004	1 684 230,00	827 540,00	856 690,00		1 684 230,00	1 684 230,00	

Руководитель

Н.В. Гречина

Главный бухгалтер

И.В. Игнатова



Проверено Ст. Туркина Т.Ю.