

ИНН	7605015340
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли



УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента образования
 мэрии города Ярославля
 (Е.А. Иванова)
 « 29 » декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановые 2020 и 2021 годы.**

Муниципальное учреждение детский дом – центр педагогической, медицинской и социальной помощи семье "Чайка", МУ детский дом «Чайка»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150052, г. Ярославль, ул. Александра Невского, д. 7 а

1. Цели деятельности учреждения: создание условий для реализации полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их обучения, воспитания, развития, медицинского обслуживания, питания, социальной адаптации и интеграции в общество.

2. Виды деятельности учреждения: содержание и воспитание в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организация отдыха детей в каникулярное время на базе образовательных учреждений.

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:	40 429 383,10
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40 429 383,10
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	40 429 383,10
- 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:	9 043 787,95
- стоимость особо ценного движимого имущества	918 087,23

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	53 060 165,36
из них:	40 429 383,10
1.1. недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	36 229 867,59
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	918 087,23
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	0,00
2. Финансовые активы, всего:	-10 610 431,34
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-10 701 130,35
2.2. дебиторская задолженность по расходам	90 699,01
3. Обязательства, всего	1 236 508,38
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	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	
803.03.270.5 МУ детский дом "Чайка"												
I.Остатки средств на начало года					1 471 575,22	1 471 575,22						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				16 205,06	16 205,06						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		16 205,06	16 205,06						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				1 455 370,16	1 455 370,16						
Областной бюджет	04.02.00				1 455 370,16	1 455 370,16						
Субвенции	04.02.03				1 455 370,16	1 455 370,16						
Увеличение остатков	04.02.03	5.1.0	510		1 455 370,16	1 455 370,16						
III.ПОСТУПЛЕНИЯ					24 025 935,00	6 006 484,00	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00	
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				24 025 935,00	6 006 484,00	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00	
Областной бюджет	04.02.00				24 025 935,00	6 006 484,00	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00	
Субвенции	04.02.03				24 025 935,00	6 006 484,00	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.03	1.3.0	130		24 025 935,00	6 006 484,00	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00	
III.ВЫПЛАТЫ					25 497 510,22	7 478 059,22	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				16 205,06	16 205,06						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			14 205,06	14 205,06						
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			14 205,06	14 205,06						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			14 205,06	14 205,06						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		14 205,06	14 205,06						
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			2 000,00	2 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			2 000,00	2 000,00						
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			2 000,00	2 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	02.00.00	8.5.3	293		2 000,00	2 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				25 481 305,16	7 461 854,16	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00
Областной бюджет	04.02.00				25 481 305,16	7 461 854,16	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00
Субвенции	04.02.03				25 481 305,16	7 461 854,16	7 506 713,00	4 506 254,00	6 006 484,00	23 652 524,00	23 652 524,00
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			18 002 800,00	4 500 689,00	6 000 918,00	3 000 459,00	4 500 734,00	18 002 800,00	18 002 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.03	1.1.0			18 002 800,00	4 500 689,00	6 000 918,00	3 000 459,00	4 500 734,00	18 002 800,00	18 002 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.03	1.1.1			13 827 000,00	3 456 750,00	4 609 000,00	2 304 500,00	3 456 750,00	13 827 000,00	13 827 000,00
Заработная плата	04.02.03	1.1.1	211		✓ 13 827 000,00	3 456 750,00	4 609 000,00	2 304 500,00	3 456 750,00	13 827 000,00	13 827 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.03	1.1.9			4 175 800,00	1 043 939,00	1 391 918,00	695 959,00	1 043 984,00	4 175 800,00	4 175 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.03	1.1.9	213		✓ 4 175 800,00	1 043 939,00	1 391 918,00	695 959,00	1 043 984,00	4 175 800,00	4 175 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.0.0			6 868 673,16	2 765 033,16	1 367 895,00	1 367 895,00	1 367 850,00	5 098 124,00	5 098 124,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.02.03	2.4.0			6 868 673,16	2 765 033,16	1 367 895,00	1 367 895,00	1 367 850,00	5 098 124,00	5 098 124,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.02.03	2.4.4			6 868 673,16	2 765 033,16	1 367 895,00	1 367 895,00	1 367 850,00	5 098 124,00	5 098 124,00
Услуги связи	04.02.03	2.4.4	221		✓ 87 900,00	33 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	72 900,00	72 900,00
Коммунальные услуги	04.02.03	2.4.4	223		✓ 1 700 000,00	619 925,00	360 025,00	360 025,00	360 025,00	1 440 100,00	1 440 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.02.03	2.4.4	225		✓ 825 649,16	545 591,16	93 353,00	93 353,00	93 352,00		
Прочие работы, услуги	04.02.03	2.4.4	226		✓ 890 900,00	335 225,00	185 225,00	185 225,00	185 225,00	740 900,00	740 900,00
Увеличение стоимости основных средств	04.02.03	2.4.4	310		✓ 293 400,00	88 350,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	273 400,00	273 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	04.02.03	2.4.4	349		✓ 3 070 824,00	1 142 717,00	642 717,00	642 717,00	642 673,00	2 570 824,00	2 570 824,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	04.02.03	3.0.0			25 000,00	25 000,00					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	04.02.03	3.2.0			25 000,00	25 000,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	04.02.03	3.2.1			25 000,00	25 000,00					
Пособия по социальной помощи населению	04.02.03	3.2.1	262		✓ 25 000,00	25 000,00					
Иные бюджетные ассигнования	04.02.03	8.0.0			584 832,00	171 132,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	551 600,00	551 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.02.03	8.5.0			584 832,00	171 132,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	551 600,00	551 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.02.03	8.5.1			576 600,00	162 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	551 600,00	551 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.02.03	8.5.1	291		576 600,00	162 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	551 600,00	551 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.02.03	8.5.2			8 232,00	8 232,00					
Налоги, пошлины и сборы	04.02.03	8.5.2	291		8 232,00	8 232,00					
803.03.270.6 МУ детский дом "Чайка"											
III. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 425 990,00	723 008,00	794 810,00	363 362,00	544 810,00	2 425 990,00	2 425 990,00
Областной бюджет	05.02.00				2 425 990,00	723 008,00	794 810,00	363 362,00	544 810,00	2 425 990,00	2 425 990,00
Субвенции	05.02.03				2 425 990,00	723 008,00	794 810,00	363 362,00	544 810,00	2 425 990,00	2 425 990,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6016	2 425 990,00	723 008,00	794 810,00	363 362,00	544 810,00	2 425 990,00	2 425 990,00
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				2 425 990,00	723 008,00	794 810,00	363 362,00	544 810,00	2 425 990,00	2 425 990,00
Областной бюджет	05.02.00				2 425 990,00	723 008,00	794 810,00	363 362,00	544 810,00	2 425 990,00	2 425 990,00
Субвенции	05.02.03				2 425 990,00	723 008,00	794 810,00	363 362,00	544 810,00	2 425 990,00	2 425 990,00
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			2 132 700,00	533 175,00	728 475,00	337 875,00	533 175,00	2 132 700,00	2 132 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	05.02.03	1.1.0			2 132 700,00	533 175,00	728 475,00	337 875,00	533 175,00	2 132 700,00	2 132 700,00
Фонд оплаты труда учреждений	05.02.03	1.1.1			1 638 000,00	409 500,00	559 500,00	259 500,00	409 500,00	1 638 000,00	1 638 000,00
Заработная плата	05.02.03	1.1.1	211	803.20.6016	1 638 000,00	409 500,00	559 500,00	259 500,00	409 500,00	1 638 000,00	1 638 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	05.02.03	1.1.9			494 700,00	123 675,00	168 975,00	78 375,00	123 675,00	494 700,00	494 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	05.02.03	1.1.9	213	803.20.6016	494 700,00	123 675,00	168 975,00	78 375,00	123 675,00	494 700,00	494 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			105 930,00	51 625,00	21 335,00	21 335,00	11 635,00	105 930,00	105 930,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			105 930,00	51 625,00	21 335,00	21 335,00	11 635,00	105 930,00	105 930,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			105 930,00	51 625,00	21 335,00	21 335,00	11 635,00	105 930,00	105 930,00
Услуги связи	05.02.03	2.4.4	221	803.20.6016	1 390,00	1 390,00				1 390,00	1 390,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Работы, услуги по содержанию имущества	05.02.03	2.4.4	225 ✓	803.20.6016	✓ 12 700,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	3 175,00	12 700,00	12 700,00
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226 ✓	803.20.6016	✓ 30 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	300,00	30 300,00	30 300,00
Иные расходы	05.02.03	2.4.4	296 ✓	803.20.6016	✓ 32 640,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	32 640,00	32 640,00
Увеличение стоимости основных средств	05.02.03	2.4.4	310 ✓	803.20.6016	✓ 14 400,00	14 400,00				14 400,00	14 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.02.03	2.4.4	349 ✓	803.20.6016	✓ 14 500,00	14 500,00				14 500,00	14 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.02.03	3.0.0			187 360,00	138 208,00	45 000,00	4 152,00		187 360,00	187 360,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.02.03	3.2.0			187 360,00	138 208,00	45 000,00	4 152,00		187 360,00	187 360,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	05.02.03	3.2.1			187 360,00	138 208,00	45 000,00	4 152,00		187 360,00	187 360,00
Пособия по социальной помощи населению	05.02.03	3.2.1	262 ✓	803.20.6016	✓ 187 360,00	138 208,00	45 000,00	4 152,00		187 360,00	187 360,00

Руководитель

Главный бухгалтер

С.А. Петрова

А.И. Евлампьев

Исполнитель в учреждении

А.И. Евлампьев



"29" декабря 2019

Согласовано 28.01.2019 Личный (Логинаева И.М.)