

Утверждаю
Директор

Исполнительный директор Уполномоченного органа
Департамента образования мэрии города Ярославля
Иванов Е.А. (подпись)
от "29" декабря 2022 г.
(расшифровка подписи)
Е.А. Иванова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 29 декабря 2022

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Едилица измерения: руб. МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 112"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 580 675,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	56 897 112,04	56 363 746,00	56 443 646,00	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, комплектации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 404 212,04	55 065 746,00	55 145 646,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета социально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 580 352,04	55 065 746,00	55 145 646,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 492 900,00	1 298 000,00	1 298 000,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	1 492 900,00	1 298 000,00	1 298 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
прочие доходы, всего	1500	180	X				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X				
прочие поступления, всего	1980	X	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	X	X	58 477 787,54	56 363 746,00	56 443 646,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	38 970 580,00	38 411 480,00	38 411 480,00	
в том числе оплата труда	2110	111	211	29 896 220,00	29 505 220,00	29 505 220,00	
оплата труда	2110.1	111	211	29 886 220,00			
оплата труда	2110.2	111	266	10 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X				

Коды	Дата
78301852	29.12.2022
803	
78300061	
7603019036	
760301001	
383	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 074 360,00	8 906 260,00	8 906 260,00	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	9 074 360,00	8 906 260,00	8 906 260,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющий специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300	263	1 486 419,00	1 292 480,00	1 292 480,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 486 419,00	1 292 480,00	1 292 480,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 486 419,00	1 292 480,00	1 292 480,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	754 700,00	771 000,00	771 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	754 700,00	771 000,00	771 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			17 266 088,54	15 888 786,00	15 968 696,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	15 612 388,54	13 860 986,00	13 860 986,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 653 700,00	2 027 800,00	2 107 700,00	

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе: в виде субсидий на недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	27-0	400							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе: налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	17 266 088,54	15 888 786,00	15 968 686,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		X	1 932 639,83			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	1 932 639,83			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	15 333 448,71	15 888 786,00	15 968 686,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	15 333 448,71	15 888 786,00	15 968 686,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	15 233 448,71	15 788 786,00	15 868 686,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X				
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430		X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450		X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	15 233 448,71	15 788 786,00	15 868 686,00	
2.1.	в том числе: по году начала закупки:	26510	2023	X	15 233 448,71	15 788 786,00	15 868 686,00	

2.2	по году начала закупки	26520		X			
2.3	по году начала закупки	26530		X			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	100 000 00	* 00 000 00	100 000 00
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023	X	100 000 00	100 000 00	100 000 00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность) (Инициалы)

Исполнитель
"29" декабря 2022г.
Ирина Давыдова
(Фамилия, имя, отчество)

М.А. Парамонова
(расшифровка подписи)
(4852)724335
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Ирина Давыдова (подпись) (Наименование должности и уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"19" декабря 2023г.

Ирина Давыдова (расшифровка подписи)