

Утверждаю

Директор

С.А. Иванова
(расшифровка подписи)

от 29 декабря 2022 г.

Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - Учреждения)

Е.А. Иванова
(подпись)

Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование должности уполномоченного лица)



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

от 29.12.2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.12.2022
783D4989
803
78300061
ИНН 7604380090
КПП 760401001
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	738 417,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	41 753 630,92	40 896 609,00	41 049 109,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 133 670,92	40 419 009,00	40 571 509,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	34 109 170,92	33 394 509,00	33 547 009,00	
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				
базовые денежные поступления, всего	1400	150	150	619 960,00	477 600,00	477 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	569 960,00	427 600,00	427 600,00	
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	42 492 046,31	40 896 609,00	41 049 109,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 329 979,00	23 278 479,00	23 278 479,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 918 645,00	17 882 043,00	17 882 043,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		213	5 411 336,00	5 396 436,00		5 396 436,00	5 396 436,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	5 411 336,00	5 396 436,00		5 396 436,00	5 396 436,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		x	490 440,00	425 760,00		425 760,00	425 760,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		263	490 440,00	425 760,00		425 760,00	425 760,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		263	490 440,00	425 760,00		425 760,00	425 760,00
на: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		263	490 440,00	425 760,00		425 760,00	425 760,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		x					
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		x					
иные выплаты населению	2240	360		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291	4 308 000,00	4 439 400,00		4 439 400,00	4 439 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	4 308 000,00	4 439 400,00		4 439 400,00	4 439 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		x					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		x					
взносы в международные организации	2450	862		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x	14 363 629,31	12 752 970,00		12 752 970,00	12 905 470,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	x	241				
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x	243				
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	200	244	10 846 129,31	8 880 670,00	8 880 670,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	x	246				
	закупку энергетических ресурсов	2660	223	247	3 517 500,00	3 872 300,00	4 024 800,00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	400				
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	x	406				
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	x	407				
	специальные расходы	2800	x	880				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	100				
	в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
	налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x*				
	Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	14 363 629,31	12 752 970,00	12 905 470,00	
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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
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	14 363 629,31	12 752 970,00	12 905 470,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 212 691,92	6 418 130,00	6 570 630,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	7 212 691,92	6 418 130,00	6 570 630,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	79 520,00	1 840,00	1 840,00	

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				79 520,00	1 840,00	1 840,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				7 071 417,39	6 333 000,00	6 333 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				7 071 417,39	6 333 000,00	6 333 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				14 363 629,31	12 752 970,00	12 905 470,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		2023		14 363 629,31		
2.2.	по году начала закупки	26520		2024			12 752 970,00	
2.3.	по году начала закупки	26530		2025				12 905 470,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
"Детский сад № 39"
Исполнитель

Исполнитель (подпись) Александров (расшифровка подписи)
Исполнитель (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____
Исполнитель (должность) _____
Исполнитель (должность) _____

Согласовано
Исполнитель (подпись) Горбачева И.Ю. (расшифровка подписи)
Исполнитель (наименование должности уполномоченного лица органа учредителя) _____
Исполнитель (подпись) № 01 2023