

Утверждаю

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

(подпись)

Иванова Е.А.

(расшифровка подписи)

от 30.06.2023 г.



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

от 30.06.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39"

учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	30.06.2023
Коды	
по Сводному реестру глава по БК	783D4989
по Сводному реестру ИНН	803
КПП	78300061
по ОКЕИ	7604380090
	760401001
	383

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	510	510	738 417,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	41 029 510,14	41 156 995,00	41 309 495,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x	40 409 550,14	40 679 395,00	40 831 895,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 385 050,14	33 654 895,00	33 807 395,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
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	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				
Раходы, всего	2000	x	x	41 767 927,53	41 156 995,00	41 309 495,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 023 965,00	23 538 865,00	23 538 865,00	

2110	111	211	18 512 629,00	18 142 429,00	18 142 429,00
2120	112	x			
2130	113	x			
2140	119	213	5 511 336,00	5 396 436,00	5 396 436,00
2141	119	213	5 511 336,00	5 396 436,00	5 396 436,00
2142	119	x			
2150	131	x			
2160	133	x			
2170	134	x			
2180	139	x			
2181	139	x			
2200	300	263	490 440,00	425 760,00	425 760,00
2210	320	263	490 440,00	425 760,00	425 760,00
2211	321	263	490 440,00	425 760,00	425 760,00
2220	340	x			
2230	350	x			
2240	360	x			
2300	850	291	4 308 000,00	4 439 400,00	4 439 400,00
2310	851	291	4 308 000,00	4 439 400,00	4 439 400,00
2320	852	x			
2330	853	x			
2400	x	x			
2410	613	x			
2420	623	x			
2430	634	x			
2440	810	x			
2450	862	x			
2460	863	x			
2500	x	x			

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x		12 945 522,53	12 752 970,00	12 905 470,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x				
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200		9 428 022,53	9 061 670,00	8 860 670,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		3 517 500,00	3 024 800,00	4 024 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	860	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
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	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						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			12 945 522,53	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	12 945 522,53	12 752 970,00	12 905 470,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, представляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				6 228 185,14	6 418 130,00	6 570 630,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				6 228 185,14	6 418 130,00	6 570 630,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				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				6 637 817,39	6 333 000,00	6 333 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				6 637 817,39	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				12 945 522,53	12 752 970,00	12 905 470,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			12 945 522,53		
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) Смирнова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Василий, инициалы
(расшифровка подписи)

"30" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Евг. Сергеевич (расшифровка подписи)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Витольд
(подпись)

18.07.2023

