

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамента образования мэрии города Ярославля  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Е. А. Иванова  
(расшифровка подписи)  
от "30" декабря 2023 г.



Дата	30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	783D4989
по Сводному реестру ИНН	78300061
КПП	7604380090
по ОКЕИ	383

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

от 30.12.2023г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	738 417,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	49 341 344,52	42 710 758,80	42 260 470,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 924 654,26	42 233 158,80	41 782 870,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 900 154,26	35 208 658,80	34 758 370,00	
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	150	6 416 690,26	477 600,00	477 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	6 366 690,26	427 600,00	427 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
прочие поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	50 079 761,91	42 710 758,80	42 260 470,00	

2100	..м. числе: на выплаты персоналу, всего	x	x	27 310 165,50	24 489 840,00	24 489 840,00
2110	в том числе: оплата труда	111	211	21 564 986,41	19 093 404,00	19 093 404,00
2110.1	Оплата труда	111	211	21 547 392,07	18 523 904,00	18 523 904,00
2110.2	Социальные пособия на компенсацию персоналу в денежной форме	111	266	17 594,34		
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	x			
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	x			
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	213	5 745 179,09	5 396 436,00	5 396 436,00
2141	в том числе: на выплаты по оплате труда	119	213	5 745 179,09	5 396 436,00	5 396 436,00
2142	на иные выплаты работникам	119	x			
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131	x			
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133	x			
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134	x			
2180	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139	x			
2181	в том числе: на оплату труда стажеров	139	x			
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	300	263	410 296,80	425 760,00	425 760,00
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	263	410 296,80	425 760,00	425 760,00
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	410 296,80	425 760,00	425 760,00
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	x			
2230	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	350	x			
2240	иные выплаты населению	360	x			
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	291	4 308 000,00	4 439 400,00	4 439 400,00
2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	4 308 000,00	4 439 400,00	4 439 400,00
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	x			
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	x			
2400	бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x	x			
2410	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613	x			
2420	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623	x			
2430	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634	x			
2440	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810	x			
2450	взносы в международные организации	862	x			

№ 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 051 299,61	13 355 758,80	12 905 470,00	
	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)							
1.1.	Выплаты, уменьшающие доход, всего	26100		x				
	в том числе: налог на прибыль							
	налог на добавленную стоимость							
	прочие налоги, уменьшающие доход							
	Прочие выплаты, всего	4000		x				
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		x				
	2460	863	x					
	2500	x	x					
	2520	831	x					
	2600	x	x		18 051 299,61	13 355 758,80	12 905 470,00	
	2610	241	x					
	2630	243	x					
	2640	244	200		15 620 576,88	9 664 458,80	8 880 670,00	
	2650	246	x					
	2660	247	223		2 430 722,73	3 691 300,00	4 024 800,00	
	2700	400	x					
	2710	406	x					
	2720	407	x					
	2800	880	x					
	3000	100	x					
	3010	x	x					
	3020	x	x					
	3030	x	x					
	4000	x	x					
	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	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	18 051 299,61	13 355 758,80	12 905 470,00	
	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)							
1.1.	Выплаты, уменьшающие доход, всего	26100		x				
	в том числе: налог на прибыль							
	налог на добавленную стоимость							
	прочие налоги, уменьшающие доход							
	Прочие выплаты, всего	4000		x				
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		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							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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				18 051 299,61	13 355 758,80	12 905 470,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				6 157 088,76	7 020 918,80	6 570 630,00	
1.4.1.1.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				6 157 088,76	7 020 918,80	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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				5 956 393,46	1 840,00	1 840,00	
1.4.2.1.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				5 956 393,46	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				5 937 817,39	6 333 000,00	6 333 000,00	
1.4.5.1.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451				5 937 817,39	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				18 051 299,61	13 355 758,80	12 905 470,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			18 051 299,61			
2.2	по году начала закупки	26520	2024				13 355 758,80		
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							

И.С. Смирнова  
(расшифровка подписи)

заведующий  
(подпись)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность) (фамилия, инициалы)

«30» декабря 2023 г.



СОГЛАСОВАНО  
*В.В. Мухоморова* (подпись)  
В.В. Мухоморова (расшифровка подписи)  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

«30» 12 2023

И.С. Смирнова  
(расшифровка подписи)

(телефон)