

Утверждаю

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. ПЕТУХОВ

(подпись)

от "30" июня 2023

(расшифровка подписи)

Коды
30.06.2023
78303252
803
78300061
7606035621
ИНН
КПП
383

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

от 30.06.2023

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 158"

Учреждение
Единица измерения: руб.

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	119 726,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	51 852 791,00	51 970 891,00	
Доходы, всего	1000	x	x	53 503 740,08			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 280 623,08	51 107 791,00	51 225 891,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	45 120 623,08	44 027 791,00	44 145 891,00	
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	1 202 930,00	745 000,00	745 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 202 930,00	745 000,00	745 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
доходы от операций с активами, всего	1980	x	x	20 187,00			
прочие поступления, всего	1981	510	000	20 187,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	53 623 466,54	51 852 791,00	51 970 891,00	
Расходы, всего	2100	x	x	37 717 661,00	37 628 961,00	37 628 961,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	111	000	29 028 589,00	28 965 589,00	28 965 589,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	266	100 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							

код	наименование	2110.2	111	211	28 928 589,00	28 965 589,00	28 965 589,00
	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			
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	000	8 689 072,00	8 663 372,00	8 663 372,00
	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 649 072,00	8 663 372,00	8 663 372,00
	на иные выплаты работникам	2142	119	x	40 000,00		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.1	119	266	40 000,00		
	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	847 270,00	742 002,00	742 002,00
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263			
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	847 270,00	742 002,00	742 002,00
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	847 270,00	742 002,00	742 002,00
	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			643 300,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	639 400,00	643 300,00	643 300,00
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 400,00		
	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			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	x				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	x		12 838 528,00		12 956 628,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	x		14 419 135,54		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	x				9 841 628,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	220		11 967 435,54	9 841 628,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246	x				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223		2 451 700,00	2 996 900,00	3 115 000,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
специальные расходы	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880	x				
в том числе: налог на прибыль	3000	100	x				
налог на добавленную стоимость	3010	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	x	x				
Прочие выплаты, всего	3030	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 838 528,00	12 956 628,00	
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	12 838 528,00	12 956 628,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 838 528,00	12 956 628,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	12 183 388,00	12 301 488,00	

1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				655 140,00		655 140,00
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
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				13 763 995,54	12 183 388,00	12 301 488,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023		13 763 995,54		
2.2	по году начала закупки	26520		2024			12 183 388,00	
2.3	по году начала закупки	26530		2025				12 301 488,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				655 140,00	655 140,00	655 140,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2023		655 140,00	655 140,00	655 140,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Шомина Г.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гоплицына С.И.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель *Специальный представитель*

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.Л. Шомина

(расшифровка подписи)

(подпись)

14.08.2024

2024