

Утверждаю
ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2023 г.

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

от 29.12.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 158"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	78303252
по Сводному реестру ИНН	803
КПП	78300061
по ОКЕИ	7606035621
	760601001
	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	x	x	119 726,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	53 258 772,08	51 595 960,00	51 714 060,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	51 943 792,08	50 850 960,00	50 969 060,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	44 863 792,08	43 770 960,00	43 889 060,00	
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				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 314 980,00	745 000,00	745 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	1 314 980,00	745 000,00	745 000,00	
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	000				
Расходы, всего	2000	x	x	53 378 498,54	51 595 960,00	51 714 060,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 460 830,00	37 372 130,00	37 372 130,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	28 771 758,00	28 708 758,00	28 708 758,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				

выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, исполнения отдельных полномочий	2130	113		x				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		213	8 689 072,00	8 663 372,00	8 663 372,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	8 689 072,00	8 663 372,00	8 663 372,00	
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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		263	847 270,00	742 002,00	742 002,00	
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				
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	643 300,00	643 300,00	
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	14 430 998,54	12 838 528,00	12 956 628,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		x				

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
ую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		12 029 298,54	9 841 628,00			9 841 628,00
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		2 401 700,00	2 996 900,00			3 115 000,00
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 государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	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	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		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 430 998,54	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	14 430 998,54	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	14 430 998,54	12 838 528,00	12 956 628,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	13 775 858,54	12 183 388,00	12 301 488,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	655 140,00	655 140,00	655 140,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					

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							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				13 775 858,54	12 183 388,00	12 301 488,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023		13 775 858,54			
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)

Исполнитель

Шомина Г.Л.
(расшифровка подписи)

23 12 2023

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (экономист)

Муромова Н.В.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

15 02 2023