

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2022 г.



Коды
29.12.2022
78303790
803
78300061
7604041203
760401001
383

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

от 29.12.2022 года

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 102"

Единица измерения: руб.

Дата: 29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК 803
по Сводному реестру ИНН 7604041203
КПП 760401001
по ОКЕИ 383

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	x	x	18 958,43			18 958,43
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	36 179 799,04	35 198 003,00	35 291 803,00	36 179 799,04
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 718 869,04	34 020 103,00	34 113 903,00	34 718 869,04
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 985 869,04	28 287 103,00	28 380 903,00	28 985 869,04

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	1 460 930,00	1 177 900,00	1 177 900,00	1 177 900,00	1 460 930,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 108 930,00	825 900,00	825 900,00	825 900,00	1 108 930,00	
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	36 198 757,47	35 198 003,00	35 198 003,00	35 291 803,00	36 198 757,47	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 217 080,00	23 148 280,00	23 148 280,00	23 148 280,00	23 217 080,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 831 838,00	17 782 938,00	17 782 938,00	17 782 938,00	17 831 838,00	
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	213	5 385 242,00	5 365 342,00	5 365 342,00	5 365 342,00	5 385 242,00	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 385 242,00	5 365 342,00	5 365 342,00	5 365 342,00	5 385 242,00
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	949 929,00	822 268,00	822 268,00	822 268,00	949 929,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	949 929,00	822 268,00	822 268,00	822 268,00	949 929,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	949 929,00	822 268,00	822 268,00	822 268,00	949 929,00
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	290	885 500,00	896 900,00	896 900,00	896 900,00	885 500,00	885 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	885 500,00	896 900,00	896 900,00	896 900,00	885 500,00	885 500,00
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	11 146 248,47	10 330 555,00	10 424 355,00	11 146 248,47		
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	9 175 448,47	7 948 455,00	7 948 455,00	9 175 448,47		
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	1 970 800,00	2 382 100,00	2 475 900,00	1 970 800,00		
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	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			
					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	11 146 248,47	10 330 555,00	10 424 355,00	11 146 248,47
1.1.	#####	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	2 085 940,00			2 085 940,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2 085 940,00			2 085 940,00
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	9 060 308,47	10 330 555,00	10 424 355,00	9 060 308,47

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			8 115 707,47	9 541 323,00	9 635 123,00	8 115 707,47
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			8 115 707,47	9 541 323,00	9 635 123,00	8 115 707,47
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			159 001,00	3 632,00	3 632,00	159 001,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			159 001,00	3 632,00	3 632,00	159 001,00
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			785 600,00	785 600,00	785 600,00	785 600,00
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			8 274 708,47	9 544 955,00	9 638 755,00	8 274 708,47
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023				
2.2	по году начала закупки	26520		2024			9 544 955,00	
2.3	по году начала закупки	26530		2025			9 638 755,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	785 600,00	785 600,00	785 600,00	785 600,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023	x	785 600,00	785 600,00	785 600,00	785 600,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(должность) Н.Н. Кангина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) главный бухгалтер Широкова А.В.
(фамилия, инициалы) 408-824
(телефон)

"29" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Сергей Александрович
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Криштован МВ
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" авг 2022г.