

Утверждено

Директор

(Наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(Наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.

Дата

30.12.2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" декабря 2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 240"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	496 341,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	43 276 689,67	40 437 480,00	40 602 480,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 929 903,38	38 795 630,00	38 960 630,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	33 120 493,38	30 986 220,00	31 151 220,00	
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	2 346 786,29	1 641 850,00	1 641 850,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	2 176 866,29	1 641 850,00	1 641 850,00	
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	43 773 031,65	40 437 480,00	40 602 480,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	27 621 680,31	25 896 101,31	25 896 201,31	

в том числе: оплата труда	2110	111	000	21 348 044,02	19 994 080,90	19 994 080,90	
оплата труда	2110.1	111	211	21 161 392,88	19 994 080,90	19 994 080,90	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	186 651,14			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельной полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	6 273 636,29	5 902 020,41	5 902 120,41	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 273 636,29	5 902 020,41	5 902 120,41	
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	1 300 528,22	1 635 900,00	1 635 900,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 300 528,22	1 635 900,00	1 635 900,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 300 528,22	1 635 900,00	1 635 900,00	
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	332 061,16	331 400,00	331 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	331 400,00	331 400,00	331 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	661,16			
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			22 149,44				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000		22 149,44				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293		16 639,44				
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297		5 510,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		14 496 612,52	12 574 078,69		12 738 978,69	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		000		11 933 020,55	9 766 074,39		12 719 274,39	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		x						
закупку энергетических ресурсов	2660		223		2 563 591,97	2 808 004,30		19 704,30	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		x						
специальные расходы	2800		x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x						
в том числе: налог на прибыль	3010		x						
налог на добавленную стоимость	3020		x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x						
Прочие выплаты, всего	4000		x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 496 612,52	12 574 078,69	12 738 978,69	
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	466 677,33			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	466 677,33			
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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			X																
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			X																
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																
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			X																
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																
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			X																
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			X																
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			X																
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			X																
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			X																
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			X																
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			X																
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			X																
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2022	X																
2.2	по году начала закупки	26520		2023	X																
2.3	по году начала закупки	26530		2024	X																
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			X																
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2022	X																
3.2	по году начала закупки	26620		2023	X																
3.3	по году начала закупки	26630		2024	X																

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.Е. Ромазан
(расшифровка подписи)

И.Е. Ромазан
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Романов
(расшифровка подписи)
1027600621498
(ИНН)

38-63-91
(телефон)

"30 декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

И.В. Романов
(расшифровка подписи)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

25 " 20 22 г.

(расшифровка подписи)