

Утверждаю
Директор



Мероприятие: Должность: уполномоченного лица)
департамент образования мэрии города Ярославля
(подпись) _____
орган - Учредитель (учреждение)
Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)
от "30" июня 2023 г.

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

от "30" июня 2023 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 240"

Коды	30 06 2023
Дата	30 06 2023
по Сводному реестру	78302011
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7603015962
КПП	760301001
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 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	429 944,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	48 162 954,04	46 457 929,00	46 590 829,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 672 295,04	44 900 129,00	45 033 029,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 599 095,04	35 916 929,00	36 049 829,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 490 659,00	1 557 800,00	1 557 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 445 859,00	1 557 800,00	1 557 800,00	
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	48 592 898,46	46 457 929,00	46 590 829,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	30 440 748,00	30 327 048,00	30 327 048,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	23 450 239,00	23 369 539,00	23 368 539,00	
оплата труда	2110.1	111	211	22 927 339,00			

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	145 000,00				
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	6 990 509,00	6 958 509,00	6 958 509,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 990 509,00	6 958 509,00	6 958 509,00		
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	1 760 329,00	1 551 868,00	1 551 868,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 760 329,00	1 551 868,00	1 551 868,00		
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 760 329,00	1 551 868,00	1 551 868,00		
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	340 600,00	332 300,00	332 300,00		
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	340 600,00	332 300,00	332 300,00		
иные налоги (включенные 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					
на них: гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	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 президентскими иностранным государством и международными организациями	2460	863	x					
иные организации	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	2800	x	x	16 051 221,46	14 246 713,00	14 379 613,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	x	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		000	13 102 021,46	10 856 813,00	10 856 813,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		x				
закупку энергетических ресурсов	2660		223	2 949 200,00	3 389 900,00	3 522 800,00	
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				
стипендиальные расходы	2800		x				
Выплата, уменьшающая 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 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	28000		x	16 051 221,46	14 246 713,00	14 379 613,00		
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	16 051 221,46	14 246 713,00	14 379 613,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 312 647,04	5 697 481,00	5 830 381,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	6 312 647,04	5 697 481,00	5 830 381,00		
1.4.1.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	685 630,00	5 932,00	5 932,00		

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	28421	X	685 530,00	5 932,00	
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 финансирования	26450	X	9 053 044,42	8 543 300,00	8 543 300,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	7 555 846,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 497 198,42	943 300,00	943 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	14 554 023,04	13 303 413,00	13 436 313,00
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510	X	14 554 023,04		
2.2.	по году начала закупки	26520	X		13 303 413,00	
2.3.	по году начала закупки	26530	X			13 436 313,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 497 198,42	943 300,00	943 300,00
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610	X	1 497 198,42		
3.2.	по году начала закупки	26620	X		943 300,00	
3.3.	по году начала закупки	26630	X			943 300,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
(должность)
Ю. В. Курочкин
главный бухгалтер
(должность)
1027600021498
ОГРН

И. Е. Ромазан
(расшифровка подписи)
38-63-91
(телефон)

"30" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (наименование должности уполномоченного лица органа управления) _____ (расшифровка подписи)

"14" 07 2023 г.