

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

от 30.12.2023 года

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 240"
 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	429 944,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	49 963 885,23	48 335 007,80	47 865 119,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	47 635 021,49	46 777 207,80	46 307 319,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	38 543 269,80	37 794 007,80	37 324 119,00	
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	152	2 328 863,74	1 557 800,00	1 557 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 284 063,74	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				
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	X	X	50 393 829,65	48 335 007,80	47 865 119,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	32 461 085,20	31 601 338,00	31 601 338,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	24 740 293,71	24 642 829,00	24 642 829,00	
оплата града	2110.1	111	211	24 154 250,31			



Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 Е.А. Иванова
 от "30" декабря 2023 г.
 (расшифровка подписи)

Коды	30.12.2023
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	78302011
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7603015962
КПП	760301001
по ОКЕИ	383

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21102	111	266	208 143,40					
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	X						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных поручений	2130	113	X						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	7 720 791,49	6 968 509,00	6 968 509,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 720 791,49	6 968 509,00	6 968 509,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	X		6 968 509,00	6 968 509,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальное звание	2150	131	X						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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	000	263	1 342 231,96	1 551 868,00	1 551 868,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 342 231,96	1 551 868,00	1 551 868,00			
на соц. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 342 231,96	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	390	X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	638 295,08	332 300,00	332 300,00			
на иск. налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	638 290,00	332 300,00	332 300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	535,08					
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	X						
безвозмездный перечисления организации и физическим лицам, всего	2400	X	X						
на иск. 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	610	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	15 951 216 81	14 849 501 80	14 379 613 00	
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	13 685 444 64	11 534 601 80	10 931 813 00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		x				
закупку энергетических ресурсов	2660		223	2 265 772 17	3 314 900 00	3 447 800 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				
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 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	15 951 219 81	14 849 501 80	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; 2016, 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	15 951 219 81	14 849 501 80	14 379 613 00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 938 724 60	6 300 269 80	5 830 381 00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	5 938 724 60	6 300 269 80	5 830 381 00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	941 831 78	5 932 00	5 932 00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		941 831,75	5 932,00	5 932,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставленных 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 обеспечения	26450		x		9 070 663,43	8 543 300,00	8 543 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		7 565 846,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		1 514 817,43	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		14 436 402,38	13 906 201,80	13 436 313,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		14 436 402,38			
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x			13 906 201,80		
2.3	по году начала закупки	26530	2025	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		1 514 817,43	943 300,00	943 300,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x		1 514 817,43			
3.2	по году начала закупки	26620	2024	x			943 300,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2025	x				943 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2023 г.

Заведующий
(должность)

(подпись)

И. Е. Ромадан
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Ю. В. Корытченко
(фамилия, имя, отчество)

38-63-91
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

"01" _____ 20__ г.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

"01" _____ 20__ г.

(расшифровка подписи)