

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е. А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 30.12.2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 126"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
	78301824
	803
по Сводному реестру глава по БК	78300061
по Сводному реестру	ИНН 7602024234
	КПП 760201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	420 181,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	42 372 235,42	39 579 943,00	39 713 543,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 005 260,15	38 942 613,00	39 076 213,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	33 726 460,15	31 663 813,00	31 797 413,00	
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	1 366 975,27	637 330,00	637 330,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 366 975,27	637 330,00	637 330,00	
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	42 753 750,26	39 579 943,00	39 713 543,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	29 522 604,91	27 696 710,68	27 758 077,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	22 784 036,81	21 319 568,00	21 319 568,00
заработная плата	2110.1	111	211	22 608 361,92		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	175 674,89		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	11 648,12		
прочие работы, услуги	2120.1	112	226	10 410,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.2	112	266	1 238,12		
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	000	6 726 919,98	6 377 142,68	6 438 509,00
в том числе: на выплаты по оплате труда*	2141	119	213	6 726 919,98	6 377 142,68	6 438 509,00
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	000	602 361,16	634 840,00	634 840,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	602 361,16	634 840,00	634 840,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210.1	323	263	5 500,00	11 000,00	11 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	596 861,16	623 840,00	623 840,00
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	394 423,00	388 500,00	388 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	393 323,00	388 500,00	388 500,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 100,00		
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	15 961,24		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	15 961,24		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	9 771,74		
иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	6 189,50		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 218 399,95	10 859 892,32	10 932 126,00
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	220	10 411 724,36	8 828 676,30	10 613 243,00
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	1 806 675,59	2 031 216,02	318 883,00
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	38 667,04		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	38 667,04		

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	12 218 399,95	10 859 892,32	10 932 126,00	
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	8 534 761,32	8 534 761,32	8 534 761,32	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2 595 686,32	2 595 686,32	2 595 686,32	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	5 939 075,00	5 939 075,00	5 939 075,00	
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	3 683 638,63	2 325 131,00	2 397 364,68	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 683 638,63	2 325 131,00	2 397 364,68	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 887 341,82	1 571 580,46	1 510 214,14	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	796 296,81	753 550,54	887 150,54	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 887 341,82	1 571 580,46	1 510 214,14	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	2 887 341,82			
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		1 571 580,46		
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			1 510 214,14	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	796 296,81	753 550,54	887 150,54
3.1	в том числе по году начала закупки.	26610	2022	x	796 296,81	753 550,54	887 150,54

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Луканина С.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Майер С.И.
(должность) (фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

55-05-44

(телефон)

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Толстоброва С.В.

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023