



Утверждаю
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
(наименование должности уполномоченного лица)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)
от "30" декабря 2023 г.

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

от 30.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 126"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.12.2023
78301824
803
78300061
7602024234
760201001
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	481 425,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	49 245 079,17	46 325 495,80	45 723 207,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	720,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 631 364,27	45 718 495,80	45 116 207,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	39 630 352,84	38 491 495,80	37 987 707,00	
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	612 994,90	607 000,00	607 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	612 794,90	607 000,00	607 000,00	
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	49 726 504,17	46 325 495,80	45 723 207,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 525 788,28	32 074 436,96	32 673 631,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	000	26 490 069,65	23 695 718,78	24 112 672,00	
заработная плата	2110.1	111	211	26 317 885,17	23 695 718,78	24 112 672,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	172 184,48			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	8 242,91			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.1	112	266	1 412,91			
Прочие работы, услуги	2120.2	112	226	6 830,00			
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	8 027 475,72	8 378 718,18	8 560 959,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 027 475,72	8 378 718,18	8 560 959,00	
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	608 148,21	604 494,00	604 494,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	608 148,21	604 494,00	604 494,00	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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	602 648,21	593 494,00	593 494,00	
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	000	375 587,00	389 200,00	389 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	375 587,00	389 200,00	389 200,00	
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	2 181,72			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	2 181,72			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	83,72			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	2 098,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 214 798,96	13 257 364,84	12 055 882,00	
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	12 261 750,07	10 616 481,88	9 372 982,00	
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	1 953 048,89	2 640 882,96	2 682 900,00	
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	14 214 798,96	13 257 364,84	12 055 882,00	
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	2 844 879,44	2 844 879,44	2 844 579,44
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2 410 458,44	2 410 458,44	2 410 458,44
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	434 421,00	434 421,00	434 121,00
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	11 369 919,52	10 412 485,40	9 211 302,56
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 369 919,52	10 412 485,40	9 211 302,56
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 312 419,52	3 339 985,40	2 153 802,56
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	7 057 500,00	7 072 500,00	7 057 500,00
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	4 312 419,52	3 339 985,40	2 153 802,56
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	4 312 419,52		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		3 339 985,40	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			2 153 802,56
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 057 500,00	7 072 500,00	7 057 500,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	7 057 500,00	7 072 500,00	7 057 500,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) _____ (подпись) _____

С.В. Луканина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер _____
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____

С.И. Майер
(телефон)

"30" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30.12.2023