

Утверждаю  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Департамента образования Мэрии города Ярославля  
 (наименование органа - учредителя)  
 Е.А. Иванова  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 от 29 декабря 2022 г.

Дата	Коды
29.12.22	
78303220	
803	
78300061	
ИНН 7604041186	
КПП 760401001	
по ОКЕИ 383	

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

от 29.12.22 г.

Орган осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение  
 МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 124"

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	510		160 746,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	28 890 952,00	27 930 952,00	28 009 352,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 405 852,00	27 487 352,00	27 565 752,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 651 252,00	21 732 752,00	21 811 152,00	
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	485 100,00	443 600,00	443 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	435 100,00	383 600,00	393 600,00	
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	29 051 496,62	27 930 952,00	28 009 352,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18 390 206,00	18 332 106,00	18 332 106,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 124 579,00	14 083 279,00	14 083 279,00	

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	2140	119	213	4 265 627,00	4 248 827,00	4 248 827,00	4 248 827,00
всего	2141	119	213	4 265 627,00	4 248 827,00	4 248 827,00	4 248 827,00
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	433 719,00	392 426,00	392 426,00	392 426,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	433 719,00	392 426,00	392 426,00	392 426,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	433 719,00	392 426,00	392 426,00	392 426,00
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	332 000,00	333 300,00	333 300,00	333 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	332 000,00	333 300,00	333 300,00	333 300,00
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				
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	9 895 573,62	8 873 120,00	8 873 120,00	8 951 520,00

№ п/п	Наименование показателя	2610	241	X	8 212 873,62	6 859 920,00
	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ					
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X		
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200		6 859 920,00
	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		2 091 600,00
	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	200,00	
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	510	200,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						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	9 895 573,62	8 873 120,00	8 951 520,00	
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	4 626 996,45	3 765 296,00	3 843 696,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	4 626 996,45	3 765 296,00	3 843 696,00	
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	5 268 577,17	5 107 824,00	5 107 824,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 787 546,17	4 627 000,00	4 627 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	4 787 546,17	4 627 000,00	4 627 000,00	
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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	1 391,00	1 174,00	1 174,00	

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			1 381,00	1 174,00	1 174,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			479 650,00	479 650,00	479 650,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			479 650,00	479 650,00	479 650,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			4 788 927,17	4 628 174,00	4 628 174,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	4 788 927,17		
2.2.	по году начала закупки	26520		2024		4 628 174,00	
2.3.	по году начала закупки	26530		2025			4 628 174,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			479 650,00	479 650,00	479 650,00
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610		2023	479 650,00	479 650,00	479 650,00

Исполнитель  
 Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 (подпись) *Климова М.А.*  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 (подпись) *Климова М.А.*  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 (подпись) *Климова М.А.*  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения)  
 (подпись) *Климова М.А.*  
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
*Торговцев С.В.*  
 (подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 Торговцев С.В.  
 (расшифровка подписи)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.