

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамента образования мэрии города Ярославля
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Е.А.Иванова
 (Подпись)
 (расшифровка подписи)
 от "30" декабря 2022г.



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

от 30.12.2022

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 93"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
	78304006
	803
	78300061
	7602024386
	760201001
	383

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

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 555 522,63		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2 936 061,92		
Доходы, всего	1000	x	x	56 669 276,65	53 427 902,00	53 539 102,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 901 257,03	52 231 512,00	52 357 712,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	44 388 657,03	41 718 912,00	41 845 112,00
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	3 744 905,14	1 196 390,00	1 181 390,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	3 744 905,14	1 196 390,00	1 181 390,00
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	000	23 114,48		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	23 114,48		
Расходы, всего	2000	x	x	61 224 799,28	53 427 902,00	53 539 102,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 080 307,60	35 692 202,24	35 692 202,24
в том числе: оплата труда	2110	111	200	29 722 018,67	27 413 189,00	27 413 189,00
Заработная плата	2110.1	111	211	29 497 706,07	27 413 189,00	27 413 189,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	224 312,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	250,00	200,00	200,00	
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	213	8 358 038,93	8 278 813,24	8 278 813,24	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 358 038,93	8 278 813,24	8 278 813,24	
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	987 569,00	1 177 250,00	1 177 250,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	987 569,00	1 177 250,00	1 177 250,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	987 569,00	1 177 250,00	1 177 250,00	
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	x	779 945,97	783 400,00	783 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	777 908,00	783 400,00	783 400,00	
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	292	2 037,97			
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	8 413,27			

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	8 413,27				
Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520.3	831	293	6 322,77				
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.6	831	297	2 090,50				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	21 368 563,44	15 775 049,76	15 886 249,76		
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	200	18 621 347,67	12 559 011,49	15 845 011,49		
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	2 747 215,77	3 216 039,27	41 238,27		
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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	21 368 563,44	15 775 049,76	15 886 249,76
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	9 684 466,00		
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	9 684 466,00		

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				11 684 097,44	15 775 049,76	15 886 249,76
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 075 101,65	6 200 436,00	6 326 636,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				7 075 101,65	6 200 436,00	6 326 636,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
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 областного 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				4 608 995,79	9 574 613,76	9 559 613,76
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				4 608 995,79	9 574 613,76	9 559 613,76
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.2	по году начала закупки	26520						
2.3	по году начала закупки	26530						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				11 684 097,44	15 775 049,76	15 886 249,76
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			11 684 097,44	15 775 049,76	15 886 249,76

Руководитель учреждения



С.Е.Прокуророва
(расшифровка подписи)

Прокуророва
(подпись)

Блохина Е.А.
(фамилия, инициалы)

Блохина Е.А.
(фамилия, инициалы)

Гл. бухгалтер
(должность)

Гл. бухгалтер
(должность)

СОГЛАСОВАНО

Блохина Е.А.
Блохина Е.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Блохина Е.А.
23.05.2023

(расшифровка подписи)