

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 декабря 2022 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 140"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
	78301833
по Сводному реестру	
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7603018610
КПП	760301001
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	830 060 97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		44 631 306 00	44 041 706 00	
Доходы, всего	1000	x	x	47 021 180 18			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 655 184 00	43 775 976 00	43 186 376 00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	40 620 504 00	38 204 676 00	38 363 376 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	1 365 996 18	855 330 00	855 330 00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 350 346 18	855 330 00	855 330 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		47 851 241 15	44 631 306 00	44 041 706 00	✓
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 357 879 65	32 950 291 00	32 950 291 00	✓
в том числе: оплата труда	2110	111		27 021 623 54	25 307 176 00	25 307 176 00	✓
заработная плата	2110.1	111		26 825 547 92	25 307 176 00	25 307 176 00	✓
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111		196 075 62			✓
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		250 00	400 00	400 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	2140	119	213	8 336 006 11	7 642 715 00	7 642 715 00	✓
всего	2141	119	213	8 336 006 11	7 642 715 00	7 642 715 00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	x				
на иные выплаты работникам	2150	131	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2200	300	263	769 880 74	852 420 00	852 420 00	✓
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	263	769 880 74	852 420 00	852 420 00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210.1	323	263	5 500 00	5 500 00	5 500 00	✓
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	263	764 380 74	846 920 00	846 920 00	✓
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	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	2240	360	x				
иные выплаты населению	2300	850	291	738 352 00	745 100 00	745 100 00	✓
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	738 352 00	745 100 00	745 100 00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							

	2440	810	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	x						
взносы в международные организации									
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	12 722 18					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	12 722 18					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	8 540 42					
иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	4 181 76					
расходы на закупку товаров, работ, услуг: всего	2600	x	x	10 972 406 58	✓	10 083 495 00	✓	9 493 895 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	000	9 614 014 38		8 472 547 00		9 476 047 00	
Услуги связи	2640.1	244	221	44 839 41		45 600 00		45 600 00	
Коммунальные услуги	2640.2	244	223	239 417 96		252 352 00		1 911 952 00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	648 799 13		111 100 00		107 000 00	
Прочие работы, услуги	2640.4	244	226	6 510 823 27		6 194 210 00		5 542 210 00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	310	913 547 51					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.6	244	346	1 034 767 10		1 830 285 00		1 830 285 00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.7	244	345	56 820 00		33 000 00		33 000 00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.8	244	224			6 000 00		6 000 00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.9	244	344	165 000 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	1 358 392 20		1 610 948 00		17 848 00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					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	10 972 406 58	10 083 495 00	9 493 895 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), планируемыми 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	7 196 387 42				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2021	x	7 196 387 42				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	3 776 019 16	10 083 495 00	9 493 895 00		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 778 184 07	9 776 885 00	9 187 285 00		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 778 184 07	9 776 885 00	9 187 285 00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	397 687 26	2 910 00	2 910 00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	397 687 26	2 910 00	2 910 00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430		x					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	600 147 83	303 700 00	303 700 00		
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	600 147 83	303 700 00	303 700 00		
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 175 871 33	9 779 795 00	9 190 195 00		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x	3 175 871 33				
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		9 779 795 00			
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			9 190 195 00		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	600 147 83	303 700 00	303 700 00		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	x	600 147 83				
3.2	в том числе по году начала закупки	26620	2023	x		303 700 00			

303 700.00

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Игнатьева И.Е.
(расшифровка подписи)