

Утверждаю
Директор



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

от "30" декабря 2023 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 140"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	78301833
по Сводному реестру ИНН	803
КПП	78300061
по ОКЕИ	7603018610
	760301001
	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	1 695 236.51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего	1000	x	x	50 910 644.03	48 839 405.80	48 308 517.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 624 796.40	47 975 505.80	47 444 617.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	42 987 873.20	42 119 605.80	41 588 717.00	
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	1 285 847.63	863 900.00	863 900.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 285 847.63	863 900.00	863 900.00	
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	52 605 880.54	48 839 405.80	48 308 517.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 491 977.94	36 231 613.00	36 231 613.00	

в том числе: оплата труда	2110	111	200	29 213 360 64	28 232 484 00	28 232 484 00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	54 323 20		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	2 400 00		
Прочие работы, услуги	2120.2	112	226	51 923 20		
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	9 224 294 10	7 999 129 00	7 999 129 00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 224 294 10	7 999 129 00	7 999 129 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	705 615 46	860 712 00	860 712 00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	705 615 46	860 712 00	860 712 00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	705 615 46	860 712 00	860 712 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	716 211 00	751 400 00	751 400 00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	716 211 00	751 400 00	751 400 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	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		12 692 076.14			10 995 680.80	10 464 792.00	
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		11 051 463.20			9 345 944.80	8 541 728.00	
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		1 640 612.94			1 649 736.00	1 923 064.00	
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				за пределами планового периода
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 692 076.14	10 995 680.80	10 464 792.00		
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	2 189 716.88				

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2022	x	2 189 716 88		
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	10 502 359 26	10 995 680 80	10 464 792 00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 303 364 40	5 643 592 80	5 112 704 00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	3 303 364 40	5 643 592 80	5 112 704 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	580 232 17	3 188 00	3 188 00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	580 232 17	3 188 00	3 188 00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 618 762 69	5 348 900 00	5 348 900 00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	5 829 437 69	4 881 575 00	4 881 575 00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	789 325 00	467 325 00	467 325 00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 713 034 26	10 528 355 80	9 997 467 00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	9 713 034 26		
2.2.	по году начала закупки	26520	2024	x		10 528 355 80	
2.3.	по году начала закупки	26530	2025	x			9 997 467 00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	789 325 00	467 325 00	467 325 00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	789 325 00		
3.2.	по году начала закупки	26620	2024	x		467 325 00	
3.3.	по году начала закупки	26630	2025	x			467 325 00

Ю. Н. Жихарева
(расшифровка подписи)

(подпись)

заведующий
(должность)

Павлюк Ю. В.
(фамилия, инициалы)

главный бухгалтер
(должность)

в (4852) 74-00-79
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (экономист)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. А. Смирнова
(расшифровка подписи)

(подпись)

28.01.2024