

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

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

от 29 декабря 2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения руб

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 108"

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	783D3467 803
по Сводному реестру ИНН	78300061 7602154339
КПП	760201001
по ОКЕИ	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	x	x	50 937 471,04	50 968 305,00	51 074 705,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	x				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	49 648 971,04	49 851 205,00	49 957 605,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	39 904 971,04	40 107 205,00	40 213 605,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 288 500,00	1 117 100,00	1 117 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 288 500,00	1 117 100,00	1 117 100,00	
сумм и/или 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				
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата и/или погашения задолженности прошлых лет	1981	510	x				
прочие, всего	2000	x	x				
в том числе: на выплаты за персонал, всего	2100	x	x	50 937 471,04	50 968 305,00	51 074 705,00	
				30 547 944,00	30 693 844,00	30 693 844,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 462 363,00	23 577 863,00	23 577 863,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2110.1	111	x			
кроме выплат 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 учреждения всего	2140	119	213	7 085 581,00	7 115 981,00	7 115 981,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 886 681,00	6 917 081,00	6 917 081,00
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 страховым взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению всего	2200	300	263	1 282 792,00	1 112 246,00	1 112 246,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 282 792,00	1 112 246,00	1 112 246,00
иных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 282 792,00	1 112 246,00	1 112 246,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	x			
выплат физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на другие цели 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	3 366 000,00	3 653 200,00	3 653 200,00
в том числе: на имущество организаций и земельных наделов	2310	851	291	3 366 000,00	3 653 200,00	3 653 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты федеральной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			
иные денежные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
ссудки, гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
ссудки, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
ссудки, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением государственных и автономных учреждений)	2430	634	x			
ссудки, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
ссудки и межкорпоративные организации	2450	862	x			
ссудки на осуществление реализации соглашений с органами государственной власти и международными организациями	2460	863	x			

прочие выплаты (включая выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
расходы на оплату труда по контрактам (договорам) на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с положениями статьи 107.1 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"	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	244	15 740 735,04	15 509 015,00	15 615 415,00	
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	244	15 740 735,04	15 509 015,00	15 615 415,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x				
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	15 740 735,04	15 509 015,00	15 615 415,00	
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				
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				

1.4	по контрактам (договорам), лицензируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		x	15 740 735,04	15 509 015,00	15 615 415,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
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			
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	15 740 735,04	15 509 015,00	15 615 415,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2	Итого по контрактам, лицензируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	15 740 735,04	15 509 015,00	15 615 415,00
2.1	в том числе: по году начала закупки	26510		x			
2.2	по году начала закупки	26520		x			
2.3	по году начала закупки	26530		x			
3	Итого по договорам, лицензируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	15 740 735,04	15 509 015,00	15 615 415,00
3.1	в том числе: по году начала закупки	26610	2023	x	15 740 735,04	15 509 015,00	15 615 415,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Голдоброва С.В. (подпись) Голдоброва С.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель: С.В. (подпись) Голдоброва С.В. (расшифровка подписи)
29 декабря 2022 г. (фамилия, инициалы) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
ведущий специалист (экономист)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Голдоброва С.В. (подпись) (расшифровка подписи)
16 февраля 2022 г.