

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
департамент образования мэрии города Ярославля  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Е. А. Иванова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
от "30" июня 2023 г.

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

от 30.06.2023 г.

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 108"  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
783D3569
803
по Сводному реестру ИНН
78300061
760215433В
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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	51 789 988,79	51 286 719,00	51 393 119,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 967 385,04	50 168 619,00	50 276 019,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	130	40 223 385,04	40 425 619,00	40 532 019,00	
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	1 822 603,75	1 117 100,00	1 117 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 820 995,00	1 117 100,00	1 117 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прирост: прирост, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
наклады, всего	2000	x	x	51 789 988,79	51 286 719,00	51 393 119,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	30 902 491,55	31 012 258,00	31 012 258,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 783 881,89	23 896 277,00	23 896 277,00	

персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2110.1	111	x			
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	30 000,00	0,00	0,00
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	7 066 609,66	7 115 961,00	7 115 961,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 872 751,64	6 917 061,00	6 917 061,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	13 929,36	0,00	0,00
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	1 262 792,00	1 112 246,00	1 112 246,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 262 792,00	1 112 246,00	1 112 246,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 262 792,00	1 112 246,00	1 112 246,00
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	3 366 000,00	3 653 200,00	3 653 200,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	3 366 000,00	3 653 200,00	3 653 200,00
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			
безвозмездная передача организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, премии, выплаты бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, премии, выплаты автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, премии, выплаты иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, премии, выплаты другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
в том числе: гранты, премии, выплаты организациям	2450	862	x			
выплаты и услуги оказания резидентами соглашения с правительствами иных правительств, уплате или возмещении чуждыми организациями	2460	863	x			
предоставление (кроме пошлин) на закупку товаров, работ, услуг	2500	x	x			

убытков, судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений, прямого вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	244	16 238 705,24	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	000	14 159 005,24	12 719 715,00	12 719 715,00	
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	2 079 700,00	2 789 300,00	2 895 700,00	
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			
					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	16 238 705,24	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 и заключенным 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), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	16 238 705,24	15 509 015,00	15 615 415,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (их удорожания) муниципального задания	26410		x				

	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
	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	16 238 705,24	15 509 015,00	15 615 415,00	
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	16 238 705,24	15 509 015,00	15 615 415,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	16 238 705,24	15 509 015,00	15 615 415,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023	x	16 238 705,24	15 509 015,00	15 615 415,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Волкова О. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Дмитриева Е. И.

(фамилия, инициалы)

67-91-75

(телефон)

"30" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20. п.