

Утверждаю
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования города Ярославля
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
Е. А. Иванова
(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 2022г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 192"

Коды	
29.12.2022	
78303230	
803	
78300061	
7606028215	
КПП	
760601001	
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.	на 2024 г.	на 2025 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	000	3 001 580,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	42 149 795,44	40 193 847,00	40 273 347,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 105 165,44	39 506 547,00	39 586 047,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 333 665,44	30 735 047,00	30 814 547,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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	000	1 044 630,00	687 300,00	687 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	944 630,00	687 300,00	687 300,00	
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	000	45 151 375,85	40 193 847,00	40 273 347,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	28 209 162,56	27 266 902,00	27 266 902,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	21 638 556,03	20 946 187,00	20 946 187,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	21 637 863,83	20 946 187,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	692,20			
прочие выплаты 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 учреждений, всего	2140	119	213	6 570 606,53	6 320 715,00	6 320 715,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 570 606,53	6 320 715,00	6 320 715,00	
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	000	786 490,00	684 398,00	684 398,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	786 490,00	684 398,00	684 398,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	786 490,00	684 398,00	684 398,00	
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	000	431 100,00	434 000,00	434 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	431 100,00	434 000,00	434 000,00	
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	000	15 724 623,29	11 808 547,00	11 888 047,00			
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	14 163 723,29	9 789 247,00	9 789 247,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	1 560 900,00	2 019 300,00	2 098 800,00			
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	15 724 623,29	11 808 547,00	11 888 047,00	
1.1.	#####	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			X	15 724 623,29	11 808 547,00	11 888 047,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			X	15 724 623,29	11 808 547,00	11 888 047,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			X	6 310 740,45	4 010 047,00	4 089 547,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			X	9 413 882,84	7 798 500,00	7 798 500,00	
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 N 44-ФЗ	26421			X				
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				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			X	6 310 740,45	4 010 047,00	4 089 547,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		X	6 310 740,45	4 010 047,00	4 089 547,00	
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			X	9 413 882,84	7 798 500,00	7 798 500,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		X	9 413 882,84	7 798 500,00	7 798 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

28.12.2022

(расшифровка подписи)

заведующий
(должность)

(подпись)

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

И.В. Булатова
(расшифровка подписи)

Т.В. Беркова
(телефон)