

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(подпись)

от 30 декабря 2022 г.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 30 декабря 2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб. МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 52"

Коды	Дата
78302051	30.12.22
803	по Сводному реестру
78300061	глава по БК
7603016194	по Сводному реестру
760301001	ИНН
383	КТП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	109 822,51				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего	1000	Х	Х	23 406 375,27	22 019 630,00	22 080 330,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 558 787,00	21 526 580,00	21 587 280,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 843 567,00	17 831 362,00	17 892 062,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	847 588,27	493 050,00	493 050,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	816 768,27	493 050,00	493 050,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х					
прочие доходы, всего	1500	180	Х					
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х					
прочие поступления, всего	1980	Х	Х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	Х					
Расходы, всего	2000	Х	Х	23 516 197,78	22 019 630,00	22 080 330,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	Х	Х	16 549 088,09	15 475 266,00	15 475 266,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	210	12 712 551,81	11 946 672,00	11 946 672,00		
заработная плата	2110.1	111	211	12 619 433,94	11 946 672,00	11 946 672,00		

социальные пособия и компенсации персоналу	2110.2	111	266	93 117,87				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	150,00				
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	3 836 386,28	3 528 594,00	3 528 594,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 836 386,28	3 528 594,00	3 528 594,00		
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	200	280 351,50	491 240,00	491 240,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	280 351,50	491 240,00	491 240,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	280 351,50	491 240,00	491 240,00		
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	290	615 022,92	618 100,00	618 100,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	615 022,92	618 100,00	618 100,00		
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	10 861,54				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	10 861,54				

Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	6 671,45			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	4 190,09			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 060 873,73	5 435 024,00	5 495 724,00	
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	220	4 772 523,25	4 128 793,00	5 481 893,00	
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	1 288 350,48	1 306 231,00	13 831,00	
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 и	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	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 060 873,73	5 435 024,00	5 495 724,00		
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	1 459 971,36				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310		x	1 459 971,36				
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	4 600 902,37	5 435 024,00	5 495 724,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 130 198,12	2 357 459,00	2 418 159,00		

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 130 198,12	2 357 459,00	2 418 159,00	
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	349 812,23	1 810,00	1 810,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	349 812,23		1 810,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		1 810,00		
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	3 120 892,02	3 075 755,00	3 075 755,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		15 034,00	15 034,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 120 892,02	3 060 721,00	3 060 721,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 480 010,35	2 374 303,00	2 435 003,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	1 480 010,35			
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		2 374 303,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			2 435 003,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 120 892,02	3 060 721,00	3 060 721,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	3 120 892,02	3 060 721,00	3 060 721,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"23" 01 2023г.



(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

"01" 01 2023г.