

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е. А. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от 30 декабря 2022 г.



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

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.22
	78303417
по Сводному реестру глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7603013588
КПП	760301001
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 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	x	x	1 527 205,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	70 946 945,43	65 715 787,00	62 705 387,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	65 502 272,58	63 239 437,00	60 229 037,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	52 686 812,58	49 167 337,00	49 378 637,00	
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	5 444 672,85	2 476 350,00	2 476 350,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	5 444 672,85	2 476 350,00	2 476 350,00	
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	72 474 150,55	65 715 787,00	62 705 387,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 195 661,47	42 593 497,00	46 108 897,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	34 961 142,84	32 713 026,00	35 413 026,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	34 645 106,84	32 713 026,00	35 413 026,00	

пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	316 036,00			
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	750,00	1 200,00	1 200,00	
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	10 233 768,63	9 879 271,00	10 694 671,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 233 768,63	9 879 271,00	10 694 671,00	
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	2 000 236,20	2 467 450,00	2 467 450,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	2 000 236,20	2 467 450,00	2 467 450,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	2 000 236,20	2 467 450,00	2 467 450,00	
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	694 909,38	698 500,00	1 388 400,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	690 559,38	694 200,00	694 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 050,00	3 000,00	240 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 300,00	1 300,00	454 000,00	
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	26 664,85			

судебных актов Российской Федерации и мировых судей по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	26 664,85		
штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	20 083,35		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	6 581,50		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	24 556 678,65	19 956 340,00	12 740 640,00
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	21 555 162,06	16 566 740,00	9 241 440,00
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	3 001 516,59	3 389 600,00	3 499 200,00
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 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	24 556 678,65	19 956 340,00	12 740 640,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	16 197 305,21	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	16 197 305,21	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	

	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	8 359 373,44	19 956 340,00	12 740 640,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 596 962,32	14 644 140,00	7 217 140,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 596 962,32	14 644 140,00	7 217 140,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 159 860,00	8 900,00	8 900,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 159 860,00	8 900,00	8 900,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 602 551,12	5 303 300,00	5 514 600,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 602 551,12	5 303 300,00	5 514 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 756 822,32	14 653 040,00	7 226 040,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	5 756 822,32		
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		14 653 040,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			7 226 040,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 602 551,12	5 303 300,00	5 514 600,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	2 602 551,12	5 303 300,00	5 514 600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 01 2024 г.

