

Утверждаю
Директор

Должностное лицо (полномочное лицо)
Департамент образования мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

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.

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 94"

Коды	29.11.2022
	783D3412
	803
	78300061
	ИНН 7602150863
	КПП 760201001
	383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

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 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	2 427 011,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	66 512 357,04	65 866 671,00	66 013 271,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	64 227 637,04	64 325 171,00	64 471 771,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 213 137,04	51 310 671,00	51 457 271,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
базовые денежные поступления, всего	1400	150	150	2 284 720,00	1 541 500,00	1 541 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 956 820,00	1 541 500,00	1 541 500,00	
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	68 939 368,29	65 866 671,00	66 013 271,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	40 814 854,96	40 207 325,00	40 207 325,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	200	31 270 756,10	30 885 004,00	30 885 004,00		
заработная плата	2110.1	111	211	31 169 395,09	30 885 004,00	30 885 004,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	101 361,01				
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	9 544 098,86	9 322 321,00	9 322 321,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 544 098,86	9 322 321,00	9 322 321,00		
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	1 735 412,00	1 535 822,00	1 535 822,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 735 412,00	1 535 822,00	1 535 822,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 735 412,00	1 535 822,00	1 535 822,00		
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	3 576 400,00	3 881 500,00	3 881 500,00		
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	3 576 400,00	3 881 500,00	3 881 500,00		
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					
Обязательные перечисления организациями 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					

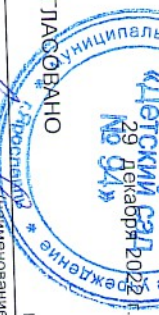
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	22 812 701,33	20 242 024,00	20 388 624,00			
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	19 425 601,33	16 432 224,00	16 432 224,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220						
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	3 387 100,00	3 809 800,00	3 956 400,00			
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	22 812 701,33	20 242 024,00	20 388 624,00	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	22 812 701,33	20 242 024,00	20 388 624,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	8 793 543,43	8 414 446,00	8 561 046,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	8 793 543,43	8 414 446,00	8 561 046,00		
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X					
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X					
1.4.2.2.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430		X					
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		X	14 019 157,90	11 827 578,00	11 827 578,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451		X					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452		X	14 019 157,90	11 827 578,00	11 827 578,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		X					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26520		X					
2.2.	по году начала закупки	26530		X					
2.3.	по году начала закупки	26600		X	22 812 701,33	20 242 024,00	20 388 624,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	X	22 812 701,33	20 242 024,00	20 388 624,00		
3.1.	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(подпись) Губкина (подпись) Швецова (расшифровка подписи) Ш.Т. Швецова
(подпись) Губкина (подпись) Швецова
Исполнитель (должность) Г.В. Бусалма (должность) Н.В. Горбунова (фамилия, инициалы) +7(4852)593178 (телефон)



СОГЛАСОВАНО
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (ЭКОНОМИСТ)
Толстоброва С.В.
(расшифровка подписи)
13 февраля 2022 г.