

Утверждаю
ДИРЕКТОР

Инициализация должности уполномоченного лица)
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)
от 30 " декабря 2023 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

30.12.2023

78302238

803

78300061

7605014594

760401001

383

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

от 30.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 88"

Учреждение
Единица измерения: руб.

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	1 559 405,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	38 894 861,33	33 804 828,60	32 679 751,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 136 900,66	32 828 328,60	31 703 251,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 136 000,66	27 202 928,60	26 077 851,00	
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	4 595 363,23	976 500,00	976 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	4 595 363,23	976 500,00	976 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	115 583,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	47 014,44			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	47 014,44			

Расходы, всего	2000	x	x	40 407 252,00	33 804 828,60	32 679 751,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 414 383,62	22 033 920,00	22 033 920,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	18 199 063,88	17 169 470,00	17 169 470,00
Заработная плата	2110.1	111	211	18 099 017,92	17 169 470,00	17 169 470,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	100 045,96		
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	5 215 319,74	4 864 450,00	4 864 450,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 215 319,74	4 864 450,00	4 864 450,00
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	664 233,30	972 741,00	972 741,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	664 233,30	972 741,00	972 741,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	664 233,30	972 741,00	972 741,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	263	658 733,30	967 241,00	967 241,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211.2	323	263	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	267 381,00	273 200,00	273 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	263 870,00	273 200,00	273 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 511,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			

бюджетные 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	x	16 061 254,08	10 524 967,60	9 399 890,00			
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	x	14 248 283,63	8 492 267,60	7 270 690,00			
Услуги связи	2640.1	244	221	71 426,35	71 200,00	71 200,00			
Коммунальные услуги	2640.2	244	223	245 527,95	18 000,00	2 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.3	244	224	4 000,00	20 000,00	20 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	4 441 640,32	149 300,00	149 300,00			
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	7 574 521,45	6 816 136,60	5 610 559,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	440 270,62					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.7	244	345	52 985,56	1 600,00	1 600,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.8	244	346	1 417 911,38	1 416 031,00	1 416 031,00			
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	1 812 970,45	2 032 700,00	2 129 200,00			
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	47 014,44					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	47 014,44					

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 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	16 061 254,08	10 524 967,60	9 399 890,00	
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				
		26200		x				
		26300		x	1 556 450,61			
		26310		x	1 161 321,61			
		26320		x	395 129,00			
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	26400		x	14 504 803,47	10 524 967,60	9 399 890,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 573 673,54	10 521 208,60	9 396 131,00	
		26411		x	3 170 620,12	5 030 808,60	3 905 731,00	
		26412		x	7 403 063,42	5 490 400,00	5 490 400,00	
		26420		x				
		26421		x				
		26422		x				
		26430		x				
		26440		x				
		26441		x				
		26442		x				
		26450		x	3 931 129,93	3 759,00	3 759,00	
		26451		x	3 931 129,93	3 759,00	3 759,00	
		26452		x				
		26500		x	7 101 750,05	5 034 567,60	3 909 490,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	7 101 750,05			
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		5 034 567,60		
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			3 909 490,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					26600		x	7 403 053,42	5 490 400,00	5 490 400,00
3.1	в том числе по году начала закупки:					26610	2023	x	7 403 053,42	5 490 400,00	5 490 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

Н.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Ж.А. Федорова
(фамилия, инициалы)

38-90-88
(телефон)

" 30 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

С.А. Матвеева (подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Матвеева С.А. (подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 16 " 12 2023 г.