

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 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 31"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
ОКЕИ

Коды
Дата
30.12.2022
78302044
803
78300061
7606028247
760601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	379 124,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	100	x	46 314 807,86	44 048 640,00	44 191 440,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 101 717,84	42 051 250,00	42 194 050,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 206 317,84	33 155 850,00	33 298 650,00	
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	2 213 090,02	✓ 1 997 390,00	✓ 1 997 390,00	✓
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	2 126 310,02	1 917 390,00	1 917 390,00	
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	46 693 932,18	✓ 44 048 640,00	✓ 44 191 440,00	✓
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	29 790 936,00	✓ 28 665 520,00	✓ 28 665 520,00	✓
в том числе: оплата труда	2110	111	000	22 867 685,00	✓ 22 144 019,00	✓ 22 144 019,00	✓
Заработная плата	2110.1	111	211	22 697 685,00	✓ 22 144 019,00	✓ 22 144 019,00	✓
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	170 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.21	111	266				
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	6 923 251,00	✓ 6 521 501,00	✓ 6 521 501,00	✓
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 864 934,00	6 521 501,00	6 521 501,00	
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	260	1 419 844,57	✓ 1 910 600,00	✓ 1 910 600,00	✓
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	1 419 844,57	1 910 600,00	1 910 600,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 419 844,57	1 910 600,00	1 910 600,00	
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	483 989,00	486 000,00	486 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	483 989,00	486 000,00	486 000,00
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	24 345,25		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	24 345,25		
Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	16 071,01		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	8 274,24		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 974 817,36	12 986 520,00	13 129 320,00
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	13 065 717,36	10 992 120,00	13 096 320,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	220	1 909 100,00	1 994 400,00	33 000,00
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			за пределами планового периода
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 974 817,36	12 986 520,00	13 129 320,00	
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), планируемыми 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	9 773 884,68	9 773 884,68	9 773 884,68	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	9 773 884,68	9 773 884,68	9 773 884,68	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	5 200 932,68	3 212 635,32	3 355 435,32	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 865 615,16	2 211 645,32	2 354 445,32	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 865 615,16	2 211 645,32	2 354 445,32	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	413 145,20	6 790,00	6 790,00	

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	413 145,20	6 790,00	6 790,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №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 № 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	1 922 172,32	994 200,00	994 200,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 922 172,32	994 200,00	994 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 278 760,36	2 218 435,32	2 361 235,32
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	3 278 760,36		
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		2 218 435,32	
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			2 361 235,32
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 922 172,32	994 200,00	994 200,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	1 922 172,32	994 200,00	994 200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующ
должность

(подпись)

Орлова Т.В.
шифровка подп

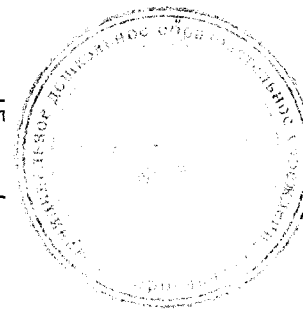
Исполнитель

главный б
должность

Исаева М.Г.
(фамилия, инициалы)

72-29-36
(телефон)

"30" декабря 2022г.



СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (экономист)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Турбаева А.Э.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.