

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "30" декабря 2023 г.



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

от 30 декабря 2023г

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 106"

Коды	Дата
30.12.2023	
78303219	
803	
78300061	
7606030415	
760601001	
383	

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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	520 128 57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0 00	0 00	0 00	
Доходы, всего	1000	x	x	34 714 230 88	34 391 930 00	34 462 430 00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 885 022 84	33 708 530 00	33 779 030 00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 314 022 84	28 627 530 00	28 698 030 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	829 208 04	683 400 00	683 400 00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	829 208 04	683 400 00	683 400 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	35 234 359 45	34 391 930 00	34 462 430 00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 547 876 90	25 220 972 00	25 220 972 00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	19 481 958 28	19 641 628 00	19 641 628 00
зарплата	2110 1	111	211	18 868 310 99		
в том числе: больничный лист за счет работодателя	2110 2	111	266	133 147 29		
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	2140	119	213	6 065 918 62	5 579 344 00	5 579 344 00
всего	2141	119	213	5 920 838 62	5 476 544 00	5 476 544 00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	x			
на иные выплаты работникам	2150	131	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2200	300	263	598 156 80	680 402 00	680 402 00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	263	598 156 80	680 402 00	680 402 00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	263	598 156 80	680 402 00	680 402 00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	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	2240	360	x			
иные выплаты населению	2300	850	291	344 932 00	382 600 00	382 600 00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	344 932 00	382 600 00	382 600 00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	x			
взносы в международные организации	2460	863	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями						

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	297	297	2 117 30			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 117 30			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8 741 276 45	8 107 956 00	8 178 456 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	7 232 396 41	6 491 756 00	6 291 756 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	1 508 880 04	1 616 200 00	1 886 700 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	8 741 276 45	8 107 956 00	8 178 456 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	2 114 277 87			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2 114 277 87			
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	6 626 998 58	8 107 956 00	8 178 456 00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	6 626 998 58	8 107 956 00	8 178 456 00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x	6 626 998 58	8 107 956 00	8 178 456 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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			x			
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			
1.4.5.1	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			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			x	6 626 998 58	8 107 956 00	8 178 456 00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		x	6 626 998 58		
2.2	по году начала закупки	26520	2024		x		8 107 956 00	
2.3	по году начала закупки	26530	2025		x			8 178 456 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			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610			x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО
Бюджетное учреждение

заведующий (должность) *М.В. Михайлова*
(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (должность) *Е.В. Костина*
(подпись) (расшифровка подписи)

полномоченное лицо органа-учредителя
М.В. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)