

Утверждено  
Директор

Обязательное для всех должностных лиц  
Мэрии Ярославля  
(подпись)

Е. А. Иванова  
(расшифровка подписи)

от 30 июня 2023 г.



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

от 30.06.2023

Орган осуществляющий  
функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение  
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 37"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	76301879
Глава по БК	803
по Сводному реестру	76300061
ИИН	7604040993
КПП	760401001
по ОКЕИ	363

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на плановый период
				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	510	510	738 955,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	54 302 739,04	48 902 835,00	48 992 135,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1102	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	130	48 902 501,04	47 934 235,00	48 023 635,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	130	38 271 301,04	37 706 035,00	37 795 335,00	
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	160	X	5 400 238,00	968 600,00	968 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	5 370 238,00	938 600,00	938 600,00	
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 (кроме НДС)	1981	510	X				
Расходы: всего	2000	X	X	55 041 039,30	48 902 835,00	48 992 135,00	
в том числе: на выплаты персоналу: всего	2100	X	X	32 890 534,26	32 105 665,00	32 106 665,00	

код	наименование	2110	111	x	25 513 991,26	24 750 323,00	24 750 323,00
2110	число: оплата труда		111	x		24 750 323,00	24 750 323,00
2110.1	заработная плата	2110.1	111	211	25 196 886,26	24 598 218,00	24 598 218,00
2110.2	больничный лист за счет работодателя	2110.2	111	266	165 000,00		
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7 376 543,00	7 356 343,00	7 356 343,00
2141	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 376 543,00	7 356 343,00	7 356 343,00
2142	на иные выплаты работникам	2142	119	x			
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
2180	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
2181	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 075 109,00	934 603,00	934 603,00
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 075 109,00	934 603,00	934 603,00
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	1 075 109,00	934 603,00	934 603,00
2211.1	Обеспечение оздоровления и отдыха детей	2211.1	323	263	27 500,00	907 103,00	27 500,00
2211.2	компенсация родительской платы	2211.2	321	263	1 047 609,00	27 500,00	907 103,00
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x			
2230	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			
2240	иные выплаты населению	2240	360	x			
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	539 100,00	543 200,00	543 200,00
2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	539 100,00	543 200,00	543 200,00
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
2330	уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	x			
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
2410	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
2420	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
2430	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
2440	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
2450	взносы в международные организации	2450	862	x			

Код	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
2460	863	x						
2500	x	x						
2520	831	x						
2600	x	x		20 536 296,04	15 318 366,00	15 407 666,00		
2610	241	x						
2630	243	x						
2640	244	000		18 381 986,04	13 047 881,00	13 047 881,00		
2650	246	x						
2660	247	223		2 154 310,00	2 270 485,00	2 359 785,00		
2700	400	x						
2710	406	x						
2720	407	x						
2800	880	x						
3000	100	x						
3010	x	x						
3020	x	x						
3030	x	x						
4000	x	x		655,20				
4010	610	000		655,20				

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	20 536 296,04	15 318 366,00	15 407 666,00	
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	266 691,70			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	266 691,70			

1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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	20 269 604,34	15 318 366,00	15 407 666,00			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 507 883,34	5 254 209,00	5 343 509,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	5 507 883,34	5 254 209,00	5 343 509,00			
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	4 295 129,00	3 997,00	3 997,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	4 295 129,00	3 997,00	3 997,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	10 466 592,00	10 060 160,00	10 060 160,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	10 466 592,00	10 060 160,00	10 060 160,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	9 803 012,34	5 258 206,00	5 347 506,00			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	X	9 803 012,34					
2.2	по году начала закупки	26520	X		5 258 206,00				
2.3	по году начала закупки	26530	X			5 347 506,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	10 466 592,00	10 060 160,00	10 060 160,00			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	X	10 466 592,00					
3.2	по году начала закупки	26620	X		10 060 160,00				
3.3	по году начала закупки	26630	X			10 060 160,00			

Ю. Ю. Федорова  
(расшифровка подписи)

200-117  
(телефон)



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" июня 2023г.

СОГЛАСОВАНО

*Иванов С. А.*  
(подпись)  
Иванов С. А.  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

17 июня 2023