

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа-учредителя)

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от 30.12.2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 30.12.2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 37"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
	78301879
	803
	78300061
	7604040993
	760401001
	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		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	47 075 153,13	46 206 817,00	44 288 664,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 623 545,43	45 109 707,00	43 191 554,00
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	36 969 445,43	34 401 854,00	34 537 454,00
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	1 451 607,70	1 097 110,00	1 097 110,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 421 607,70	1 067 110,00	1 067 110,00
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	47 075 153,13	46 206 817,00	44 288 664,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	30 805 880,19	28 488 162,91	29 044 010,00

на оплату труда	2110	111	000	24 061 171,00	22 306 964,00	22 306 964,00
областная плата	2110.1	111	211	23 869 156,85	22 306 964,00	22 306 964,00
исключительные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	192 014,15		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	24,19	300,00	300,00
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	6 744 685,00	6 180 898,91	6 736 746,00
всего	2141	119	213	6 695 906,00	6 180 898,91	6 736 746,00
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	816 193,76	1 063 180,00	1 063 180,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	816 193,76	1 063 180,00	1 063 180,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	263	27 500,00	33 000,00	33 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	788 693,76	1 030 180,00	1 030 180,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	540 759,00	541 700,00	541 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	540 759,00	541 700,00	541 700,00
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			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 895 037,59	16 113 774,09	13 639 774,00	
	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				
1.1.	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				
1.2.	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	10 947 249,00	750 450,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	10 934 149,00	750 450,00	0,00	
	Штрафы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		17 282,59			
	расходы судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000		17 282,59			
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520.1	293		13 092,59			
	иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	297		4 190,00			
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 895 037,59	16 113 774,09	13 639 774,00	
	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	x					
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x					
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		13 252 602,94	14 254 774,09	13 639 774,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	x					
	закупку энергетических ресурсов	2660	223		1 642 434,65	1 859 000,00		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x					
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	x					
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	x					
	специальные расходы	2800	x					
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
	в том числе: налог на прибыль	3010	x					
	налог на добавленную стоимость	3020	x					
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					
	Прочие выплаты, всего	4000	x					
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 895 037,59	16 113 774,09	13 639 774,00	
	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				
1.1.	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				
1.2.	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	10 947 249,00	750 450,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	10 934 149,00	750 450,00	0,00	

	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		13 100,00	0,00	0,00
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		3 947 788,59	15 363 324,09	13 639 774,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 109 967,59	7 425 744,09	4 951 744,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		3 109 967,59	7 425 744,09	4 951 744,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		203 930,00	3 930,00	3 930,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		203 930,00	3 930,00	3 930,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		633 891,00	7 933 650,00	8 684 100,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		633 891,00	7 933 650,00	8 684 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		3 313 897,59	7 429 674,09	4 955 674,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	3 313 897,59		
2.2	по году начала закупки	26520	2023			
2.3	по году начала закупки	26530	2024		7 429 674,09	4 955 674,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		633 891,00	7 933 650,00	8 684 100,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	633 891,00		
3.2	по году начала закупки	26620	2023		7 933 650,00	
3.3	по году начала закупки	26630	2024			8 684 100,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность) Ю.Ю. Федорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
И.А. Корнухова
(фамилия, имя, отчество)
200-117
(номер телефона)

"30" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Безручиха Евгений Александрович (экономист)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Горбобкина И.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

22 01 2022