

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

Иванова Е.А.

(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 30.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 54"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.12.2023
78301839
803
78300061
7602024019
760201001
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	1 301 816,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	46 374 700,42	45 913 776,80	45 405 888,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	44 720 978,69	44 758 176,80	44 250 288,00	
130	1200.1	130	130	334 600,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	44 386 378,69	44 758 176,80	35 302 488,00	
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	000	1 652 554,14	1 155 600,00	1 155 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 652 554,14	1 155 600,00	1 155 600,00	
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	1 167,59			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	1 167,59			

Расходы, всего	2000	x		47 675 351,10	45 913 776,80	45 405 888,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 133 442,34	30 429 141,24	30 429 141,24
в том числе: оплата труда	2110	111		23 319 999,72	23 725 332,44	23 725 332,44
211	2110.1	111		-23 207 162,95	23 725 332,44	23 725 332,44
266	2110.2	111		112 836,77		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		6 813 442,62	6 703 808,80	6 703 808,80
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 813 442,62	6 703 808,80	6 703 808,80
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		987 762,00	1 151 587,00	1 151 587,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		987 762,00	1 151 587,00	1 151 587,00
Приобретение товаров работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323		22 000,00	22 000,00	22 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		965 762,00	1 129 587,00	1 129 587,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		691 132,00	708 800,00	708 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		691 132,00	708 800,00	708 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				X			
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			13 330 171,58	X	13 624 248,56		13 116 359,76
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			13 330 171,58	X	13 624 248,56		13 116 359,76
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			13 330 171,58	X	13 624 248,56		13 116 359,76
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			13 330 171,58	X	13 624 248,56		13 116 359,76
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	13 330 171,58	X	13 624 248,56		13 116 359,76
2.2	по году начала закупки	26520				X			
2.3	по году начала закупки	26530				X			
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) Михайлова М.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Горохова Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер Горохова Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)

№ 54» (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

51-11-09 (номер телефона) (номер телефона)

«30» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

«30» декабря 2023 г.