

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование должности - руководителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

От "29" декабря 2021 г.



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

от 29 декабря 2021г

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

по Сводному реестру глава по ЕК 78300061

по Сводному реестру ИНН 7602024019

КПП 760201001

Коды
Дата 29.12.2021г
78301839
803
78300061
7602024019
760201001
383

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 54"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Функциональный код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	898 185,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		41 453 277,00	41 599 777,00	
Доходы всего	1000	X	X	41 240 714,00	41 453 277,00	41 599 777,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	40 521 574,00	40 734 137,00	40 880 637,00	
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	31 898 314,00	32 098 877,00	32 245 377,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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	719 140,00	719 140,00	719 140,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	719 140,00	719 140,00	719 140,00	
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	42 138 879,01	41 453 277,00	41 599 777,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	27 548 594,39	27 485 440,55	27 485 440,55	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 180 199,71	21 109 740,99	21 109 740,99	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00	600,00	
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	000	6 387 794,66	6 375 099,56	6 375 099,56	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 387 794,66	6 375 099,56	6 375 099,56	

выплаты работникам	2142	119	X						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим 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 стажера	2181	139	X						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000		716 560,00		716 560,00		716 560,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263		716 560,00		716 560,00		716 560,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263		716 560,00		716 560,00		716 560,00
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	000		703 300,00		703 300,00		703 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		703 300,00		703 300,00		703 300,00
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 бюджетными учреждениями	2410	613	X						
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	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						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		13 170 424,62		12 547 976,45		12 694 476,45
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		11 176 405,99		10 488 446,77		12 638 946,77
услуги связи	2640.1	244	221		68 800,00				
Коммунальные услуги	2640.2	244	223		304 659,23				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.3	244	224		6 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225		122 200,00				
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226		8 008 180,00				

наличие стоимости иного инвентаря	2640,6	244	345	2 700,00				
наличие стоимости прочих материальных запасов	2640,7	244	346	2 663 896,76				
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	1 994 018,63	2 059 529,88	55 529,88		
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					
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 и	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	13 170 424,62	12 547 976,45	12 694 476,45		
1.1.	#####	26100		X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетными нормами 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	9 971 591,78				
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 соответствии с бюджетными нормами федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	3 198 832,84	12 547 976,45	12 694 476,45		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		4 615 140,00	4 761 640,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X		4 615 140,00	4 761 640,00		
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X					
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	3 198 832,84	7 932 836,45	7 932 836,45		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	3 198 832,84	7 932 836,45	7 932 836,45		

1.5.2.	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	3 198 832,84	12 547 976,45	12 694 476,45		
	в том числе по году начала закупки:	26510		X					
	по году начала закупки	26520		X					
	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		0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610		X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

М.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Горюнов
(фамилия, имя, отчество)

4852) 51-11-09
(номер телефона)

"29" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Березушкин С.И. (подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

И.Ю. Гордеевская
2021 г.

