



Утверждено
 Директор
 (подпись)
 Е. А. Иванова
 (расшифровка подписи)
 от 29 декабря 2022 г.

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

от 29.12.2022

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
 Единица измерения: руб
 МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 54"

Дата
 29.12.2022
 по Сводному реестру
 глава по БК
 803
 по Сводному реестру
 ИНН
 7602024019
 КПП
 760201001
 по ОКЕИ
 383

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			1 301 818,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы всего	1000			44 451 552,04	43 774 286,00	43 869 186,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			43 176 252,04	42 640 686,00	42 735 586,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210			43 176 252,04	42 640 686,00	42 735 586,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			1 275 300,00	1 133 600,00	1 133 600,00	
в том числе: целевые субсидии	1410			1 275 300,00	1 133 600,00	1 133 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000			45 753 370,31	43 774 286,00	43 869 186,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			29 020 637,27	28 914 439,24	28 914 439,24	
в том числе: оплата труда	2110			22 287 586,65	22 210 630,44	22 210 630,44	

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 всего	2140	119		000		6 733 050,62	6 703 808,80	6 703 808,80	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213		6 733 050,62	6 703 808,80	6 703 808,80	
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		000		1 270 579,00	1 129 587,00	1 129 587,00	
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000		1 270 579,00	1 129 587,00	1 129 587,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		263		1 270 579,00	1 129 587,00	1 129 587,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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		694 000,00	708 800,00	708 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		694 000,00	708 800,00	708 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		x					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		x					
безвозмездные перечисления организациями 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 межнародные организации	2450	862		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		x					
прочие 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		14 768 154,04	13 021 459,76	13 116 359,76	

в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241																			
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x																		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	12 653 806,24	10 562 445,12	10 562 445,12														
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	2 114 347,80	2 459 014,64	2 553 914,64														
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 государственным (муниципальным) 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 дробленную стоимость	3020	x	x																		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x																		
Прочие выплаты, всего	4000	x	x																		
на них возмещает 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	14 768 154,04	13 021 459,76	13 116 359,76			
	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	2 530 380,04					
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						
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		x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 237 774,00	13 021 459,76	13 116 359,76			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	12 237 774,00	13 021 459,76	13 116 359,76			
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 № 44-ФЗ	26421							
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 финансирования	26450							
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							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
2.2.	по году начала закупки	26520							
2.3.	по году начала закупки	26530							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"19" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

"19" 12 2023 г.