

Утверждено
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е. А. Иванова
(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 декабря 2023 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 148"

по ОКЕИ

Коды
783D3049
803
78300061
7603063370
760301001
383

Единица измерения: руб.

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	2 637 877,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	70 359 237,13	68 120 656,80	67 626 068,00	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	69 404 104,26	66 919 956,80	66 425 368,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	55 046 104,26	53 221 956,80	52 727 368,00	
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				
Всего	1400	150	150	955 132,87	1 200 700,00	1 200 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	150	955 132,87	1 200 700,00	1 200 700,00	
В том числе: целевые субсидии	1420	150	X				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	X				
прочие доходы, всего	1900	X	X				
доходы от операций с активами, всего	1980	X	X				
прочие поступления, всего	1981	510	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	X	X	72 985 537,16	68 120 656,80	67 626 068,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	45 886 149,23	43 313 394,00	43 313 394,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	34 845 787,41	33 785 965,00	33 785 965,00
Заработная плата	2110.1	111	211	34 485 902,89	33 785 965,00	33 785 965,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	359 884,52		
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	213	11 040 361,82	9 527 429,00	9 527 429,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 040 361,82	9 527 429,00	9 527 429,00
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	890 165,71	1 195 577,00	1 195 577,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	890 165,71	1 195 577,00	1 195 577,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	890 165,71	1 195 577,00	1 195 577,00
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	291	3 431 245,34	3 583 600,00	3 583 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 430 848,00	3 583 600,00	3 583 600,00
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	297	397,34		
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 соглашения с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	х														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х		2 726,15												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290		2 726,15												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х		22 775 250,73					20 028 085,80		19 533 497,00					
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200		20 591 001,13					17 500 085,80		16 678 297,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х														
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		2 184 249,60					2 528 000,00		2 855 200,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности; всего	2700	400	х														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407	х														
специальные расходы	2800	880	х														
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х														
в том числе: налог на прибыль	3010	х	х														
налог на добавленную стоимость	3020	х	х														
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х														
прочие выплаты, всего	4000	510	510		11 577,03												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	510		11 577,03												

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 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		х	22 775 250,73	20 028 085,80	19 533 497,00	
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		х				
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		х				
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		х	1 002 363,00			

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X		1 002 363,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X		21 772 887,73	20 028 085,80	19 539 497,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		6 852 524,05	7 648 485,80	7 153 897,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X		6 852 524,05	7 648 485,80	7 153 897,00	
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		14 920 363,68	12 379 600,00	12 379 600,00	
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		14 920 363,68	12 379 600,00	12 379 600,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X		6 852 524,05	7 648 485,80	7 153 897,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X		6 852 524,05	7 648 485,80	7 153 897,00	
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		14 920 363,68	12 379 600,00	12 379 600,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	X		14 920 363,68	12 379 600,00	12 379 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий
(должность)
(подпись)

главный бухгалтер О.А. Козлова
(должность)
(фамилия и инициалы)

Н.В. Гусева
(расшифровка подписи)

75-82-03
(телефон)

"30" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" 02 2024 г.