

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.



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

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 148"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	783D3049
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7603063370
КПП	760301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	3 767 818,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	68 282 577,24	65 013 925,00	65 228 025,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	66 532 096,46	63 611 305,00	63 825 405,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	52 069 296,46	49 148 505,00	49 362 605,00	
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	1 750 480,78	1 402 620,00	1 402 620,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 747 360,78	1 402 620,00	1 402 620,00	
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	72 050 396,12	65 013 925,00	65 228 025,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	45 156 294,68	40 785 028,00	40 785 028,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	200		34 942 918,57	31 503 375,00	31 503 375,00	
Заработная плата	2110.1	111	211		34 572 360,11	31 503 375,00	31 503 375,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266		370 558,46			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		396,77			
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		10 212 979,34	9 281 653,00	9 281 653,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 212 979,34	9 281 653,00	9 281 653,00	
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		799 091,96	1 397 100,00	1 397 100,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263		799 091,96	1 397 100,00	1 397 100,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263		799 091,96	1 397 100,00	1 397 100,00	
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		3 490 008,00	3 514 600,00	3 514 600,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291		3 490 008,00	3 514 600,00	3 514 600,00	
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	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 международные организации	2450	862	X					

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	X																
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		23 871,65														
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290		23 871,65														
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293		18 648,65														
Иные выплаты текущего характера организациями	2520.2	831	297		5 223,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		22 581 129,83		19 317 197,00		19 531 297,00										
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	200		20 969 144,49		17 349 697,00		19 531 297,00										
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		1 611 985,34		1 967 500,00												
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 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	22 581 129,83	19 317 197,00	19 531 297,00	
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		X				

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	13 009 610,22				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	13 009 610,22				
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	9 571 519,61	19 317 197,00	19 531 297,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	5 723 918,44	6 452 197,00	6 666 297,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	5 723 918,44	6 452 197,00	6 666 297,00		
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	3 847 601,17	12 865 000,00	12 865 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	665 880,17	5 520,00	5 520,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X	3 181 721,00	12 859 480,00	12 859 480,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	6 389 798,61	6 457 717,00	6 671 817,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	6 389 798,61	6 457 717,00	6 671 817,00		
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	3 181 721,00	12 859 480,00	12 859 480,00		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	3 181 721,00	12 859 480,00	12 859 480,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

заведующий (подпись)
(должность)

главный бухгалтер (подпись)
(должность)

Н.В. Гусева
(расшифровка подписи)

75-82-03
(телефон)



"25" 01 2023