

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2022 г.

Коды
29.12.2022
78303211
803
78300061
7602082035
760201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

от "29" декабря 2022 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 209"

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	1 736 316,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	39 677 381,04	38 949 715,00	39 034 815,00	
Доходы, всего	1000	x	x				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 930 281,04	38 263 215,00	38 348 315,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	33 930 281,04	33 397 515,00	33 482 615,00	
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	881 400,00	686 500,00	686 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	881 400,00	686 500,00	686 500,00	
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 и списания прошлых лет	1981	510	x				

4. всего	2000	x	x	41 413 697,89	38 949 715,00	39 034 815,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 795 723,65	27 844 324,00	27 844 324,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 831 948,74	21 389 135,00	21 389 135,00
в том числе: 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	6 963 774,91	6 455 189,00	6 455 189,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140.1	119	213	6 908 605,45	6 455 189,00	6 455 189,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	55 169,46		
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	877 969,00	684 041,00	684 041,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	877 969,00	684 041,00	684 041,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	877 969,00	684 041,00	684 041,00
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	437 800,00	442 800,00	442 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	437 800,00	442 800,00	442 800,00
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 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			

в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ									
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ									
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					26310	26320		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					26400			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					26410			10 063 650,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					26411			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					26412			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					26420			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					26421		3 431,00	2 459,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений					26422		3 431,00	2 459,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования					26430			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					26440			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					26441			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения					26442			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					26450		323 400,00	323 400,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ					26451			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					26452		323 400,00	323 400,00
2.1	в том числе по году начала закупки:					26500		9 183 703,29	9 740 250,00
2.2	по году начала закупки					26510	2023	9 183 703,29	
2.3	по году начала закупки					26520	2024		
						26530	2025		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					26600		323 400,00	323 400,00
3.1	в том числе по году начала закупки:					26610	2023	323 400,00	323 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«Департамент по управлению имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству»
№ 209»

«29» декабря 2022 г.

Е.Н.Ромашкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

О.А.Панова
(подпись, инициалы)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Гурбанова Н.Е.
(подпись)
(расшифровка подписи)

08.02.2023