

Утверждаю
Директор

Подписание документов уполномоченного лица
Департамента образования мэрии города Ярославля
полномочные органы - учреждения (учреждения)

Е.А. Иванова

(подпись)

от 30 декабря 2022 г.

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

от 30 декабря 2022 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 38"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	763020201
по Сводному реестру ИНН	803
КПП	7607014751
по ОКЕИ	760401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				1
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	312 041,07			312 041,07	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x					
Доходы, всего	1000	x	x	26 832 477,48	23 957 883,00	24 035 283,00	26 832 477,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 484 291,20	23 188 573,00	23 266 973,00	24 484 291,20	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	19 786 891,20	18 491 173,00	18 568 573,00	24 484 291,20	
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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 348 186,28	769 310,00	769 310,00	2 348 186,28	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	2 348 186,28	769 310,00	769 310,00	2 348 186,28	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900		x					
прочие поступления, всего	1980		x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000		x	27 144 518,55	23 957 883,00	24 035 283,00	27 144 518,55	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	16 606 615,18	15 932 456,00	15 932 456,00	16 606 615,18	
в том числе: оплата труда	2110	310	000	12 789 822,84	12 218 394,93	12 218 394,93	12 789 822,84	
Социальные пособия и компенсации в денежной форме	2110.1	311	266	144 343,18			144 343,18	
Оплата труда	2110.2	311	211	12 645 479,66			12 645 479,66	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	14 046,00			14 046,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120.1	112	212	5 346,00			5 346,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120.2	112	226	8 700,00			8 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	313	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 802 746,34	3 714 061,07	3 714 061,07	3 802 746,34	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x					
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	13	x					

	различия на выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых структур	2160	133	x								
	Специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	x								
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых структур	2180	139	x								
	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x								
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263			503 731,98	766 700,00	503 731,98	766 700,00	503 731,98	
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263			503 731,98	766 700,00	503 731,98	766 700,00	503 731,98	
	приобретение товаров, работ, услуг, в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210 1	323	263			5 500,00				5 500,00	
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263			498 231,98	766 700,00		766 700,00	498 231,98	
	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			224 841,00	225 300,00	224 841,00	225 300,00	224 841,00	
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			224 841,00	225 300,00	224 841,00	225 300,00	224 841,00	
	(иные налоги (исключаемые 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										
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
	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									
	зачислы в международные организации	2450	862									
	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			9 684,96				9 684,96	
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых постановлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			9 684,96				9 684,96	
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520 1	831	293			7 596,71				7 596,71	
	Иные выплаты текущего характера организациям	2520 2	831	297			2 088,25				2 088,25	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x			9 799 645,43	7 033 427,00	7 111 827,00	9 799 645,43		
	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	244			8 871 373,47	5 993 827,00	7 111 827,00	8 871 373,47		
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x								
	закупку энергетических ресурсов	2660	247	247			928 271,96			928 271,96		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x								
	добычу объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x								
	стоимость (свои средства) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x								
	специальные расходы	2800	880									
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									
	в том числе: налог на прибыль	3010										
	налог на добавленную стоимость	3020		x								
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x								
	Прочие выплаты, всего	4000	x	x								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за предельный плановый период
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	5 789 645.43	7 033 427.00	7 111 827.00	9 799 645.43
1.1		26100		X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	9 799 645.43	7 033 427.00	7 111 827.00	9 799 645.43
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2022	X	9 430 745.43	6 676 527.00	6 746 927.00	9 436 745.43
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	2022	X	367 900.00	357 900.00	362 900.00	362 900.00
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				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X				
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	на счет средств областного 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X				
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				
2.1	в том числе: по году начала закупки	26510		X				
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				
3.1	в том числе: по году начала закупки	26610		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(подпись)

Гарнец П.Ю.
(фамилия, инициалы)

Тяжкова С.И.
(подпись)

23-05-50
(расшифровка подписи)

30" декабря 2022г.

30.11.2023

Согласовано

Стороженко М.Ю.
(подпись)

Стороженко М.Ю.
(расшифровка подписи)