

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования Мэрии города Ярославля
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
от "29" декабря 2022г.
Е.А.Иванова
(расшифровка подписи)



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

от 29 декабря 2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 95"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	Дата
78302005	29.12.2022
803	
78300061	
7603019572	
КПП 760301001	
по ОКЕН 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	X	X	2 500 901,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	41 667 420,04	40 992 894,00	41 102 294,00	
В том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 943 060,04	39 539 194,00	39 648 594,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	31 564 060,04	31 160 194,00	31 269 594,00	
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	1 724 360,00	1 453 700,00	1 453 700,00	
В том числе: Целевые субсидии	1410	150	150	1 724 360,00	1 453 700,00	1 453 700,00	
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	44 168 321,84	40 992 894,00	41 102 294,00	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	26 078 920,34	25 493 113,00	25 493 113,00	
В том числе: оплата труда	2110	111	000	19 855 963,28	19 583 414,00	19 583 414,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	X						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2130	113	X						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	213		6 222 957,06	5 909 699,00	5 909 699,00		
на иные выплаты работникам	2141	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2142	119	213		6 222 957,06	5 909 699,00	5 909 699,00		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	X						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	X						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	X						
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139	X						
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	X						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	280		1 640 559,00	1 448 228,00	1 448 228,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	263		1 640 559,00	1 448 228,00	1 448 228,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	263		1 640 559,00	1 448 228,00	1 448 228,00		
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	2220	340	X						
иные выплаты населению	2230	350	X						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	X						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290		761 600,00	778 000,00	778 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291		761 600,00	778 000,00	778 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	X						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	X						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X	X						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	X						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	X						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	X						
взносы в международные организации	2440	810	X						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	X						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	X						
	2600	X	X		15 687 242,50	13 273 553,00	13 382 953,00		

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			X	10 603 505,16	13 273 553,00	13 382 953,00	
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	1 616 645,79			
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	1 616 645,79			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			X	10 603 505,16	13 273 553,00	13 382 953,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		X	10 603 505,16			
2.2	по году начала закупки	26520	2024		X		13 273 553,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2025		X			13 382 953,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			X	1 616 645,79			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		X	1 616 645,79			



заведующий (подпись) А. Н. Малышева (расшифровка подписи)
 (должность)
 бухгалтер (подпись) Стругова Н. С. (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, инициалы) 75-2-39 (номер)
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

№ 29 2023