

Утверждаю
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2022 г.

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

от 29 декабря 2022г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2022
	78301868
по Сводному реестру глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7607015970
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	000	757 431,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	000	54 865 062,04	54 048 766,00	54 139 966,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	53 059 732,04	52 571 366,00	52 662 566,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	42 039 232,04	41 550 866,00	41 642 066,00	
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	1 805 330,00	1 477 400,00	1 477 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 805 330,00	1 477 400,00	1 477 400,00	
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	000	55 618 504,83	54 048 766,00	54 139 966,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	35 987 063,00	35 931 763,00	35 931 763,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 639 869,00	27 600 569,00	27 600 569,00	

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	000	8 347 194,00	8 331 194,00	8 331 194,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 347 194,00	8 331 194,00	8 331 194,00
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	000	1 644 840,00	1 472 499,00	1 472 499,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	1 644 840,00	1 472 499,00	1 472 499,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 644 840,00	1 472 499,00	1 472 499,00
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	000	762 100,00	778 000,00	778 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	762 100,00	778 000,00	778 000,00
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			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	17 224 501,83	15 866 504,00	15 957 704,00	
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	000	15 258 901,83	13 551 304,00	13 551 304,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	1 965 600,00	2 315 200,00	2 406 400,00	
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 государственными (муниципальными) 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	3 988,40			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	3 988,40			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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		x	17 224 501,83	15 866 504,00	15 957 704,00	
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), планируемыми 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	932 049,77			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2022	x	932 049,77			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	16 292 452,06	15 866 504,00	15 957 704,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 168 267,27	5 319 203,00	5 410 403,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 168 267,27	5 319 203,00	5 410 403,00	
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	160 490,00	4 901,00	4 901,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	160 490,00	4 901,00	4 901,00
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	10 963 694,79	10 542 400,00	10 542 400,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	10 963 694,79	10 542 400,00	10 542 400,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	16 292 452,06	15 866 504,00	15 957 704,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	16 292 452,06		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		15 866 504,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			15 957 704,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.Г. Зарубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Зворыгина
(фамилия, инициалы)

28-12-55
(телефон)

"29" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Григорий Александрович Звонимирский
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Милодревская С.Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15.02.2023г.