

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя)
Е.А.Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "30" декабря 2022 г.

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

от 30.12.2022г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.12.2022
78303233
803
78300061
ИНН 7603018628
КПП 760301001
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	333 663,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	533 861,99			
Доходы, всего	1000	x	x	23 893 360,07	22 290 191,00	22 359 191,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 083 539,60	21 744 181,00	21 813 181,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 501 489,60	17 307 131,00	17 376 131,00	
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	809 820,47	546 010,00	546 010,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	809 820,47	546 010,00	546 010,00	
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	24 227 023,42	22 290 191,00	22 359 191,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 730 482,02	14 499 352,00	14 499 352,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	12 260 492,72	11 193 889,00	11 193 889,00	
оплата труда	2110.1	111	211	12 203 416,83	11 193 889,00	11 193 889,00	
социальные пособия	2110.2	111	266	57 075,89			

Утверждаю
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А.Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "30" декабря 2022 г.

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

от 30.12.2022г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.12.2022
78303233
803
78300061
ИНН 7603018628
КПП 760301001
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	333 663,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	533 861,99			
Доходы, всего	1000	x	x	23 893 360,07	22 290 191,00	22 359 191,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 083 539,60	21 744 181,00	21 813 181,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 501 489,60	17 307 131,00	17 376 131,00	
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	809 820,47	546 010,00	546 010,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	809 820,47	546 010,00	546 010,00	
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	24 227 023,42	22 290 191,00	22 359 191,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 730 482,02	14 499 352,00	14 499 352,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	12 260 492,72	11 193 889,00	11 193 889,00	
оплата труда	2110.1	111	211	12 203 416,83	11 193 889,00	11 193 889,00	
социальные пособия	2110.2	111	266	57 075,89			

	иные 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		213	3 469 989,30	3 305 463,00	3 305 463,00	
	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3 469 989,30	3 305 463,00	3 305 463,00	
	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	413 126,00	544 160,00	544 160,00	
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		263	413 126,00	544 160,00	544 160,00	
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		263	413 126,00	544 160,00	544 160,00	
	выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendияльного 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	665 108,00	673 300,00	673 300,00	
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	665 108,00	673 300,00	673 300,00	
	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	11 383,47			
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		000	11 383,47			
293		2520.3	831		293	7 199,74			
297		2520.6	831		297	4 183,73			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 406 923,93	6 573 379,00	6 642 379,00
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	6 681 552,96	5 574 379,00	6 642 379,00
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	725 370,97	999 000,00	
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 государственных (муниципальных) учреждений	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	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	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 406 923,93	6 573 379,00	6 642 379,00	
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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
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	4 613 128,98	4 152 050,00	4 152 050,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	702 228,98	241 150,00	241 150,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	3 910 900,00	3 910 900,00	3 910 900,00	
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	2 791 944,95	2 419 479,00	2 488 479,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 791 944,95	2 419 479,00	2 488 479,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 095 111,60	2 039 129,00	2 108 129,00	
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412		x	696 833,35	380 350,00	380 350,00	
1.4.2.		26420		x				

