

Утверждаю
Директор
(подпись)
департамент образования мэрии города Ярославля
(подпись)
Е. А. Иванова
(подпись)
от 30 декабря 2023 г.
(подпись)
(цифровая подпись)

Коды
Дата
78303424
803
78300061
7602013916
760201001
383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КЛП
по ОКЕИ

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

от
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения руб.
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 233"

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	922 048,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,78	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	47 147 748,63	46 599 062,80	46 069 174,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	45 467 488,60	45 045 782,80	44 515 674,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	36 062 888,60	35 961 162,80	35 431 274,00	
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	1 679 831,63	1 553 300,00	1 553 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 668 231,63	1 553 300,00	1 553 300,00	
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	428,40			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	428,40			
Расходы, всего	2000	x	x	48 069 368,35	46 599 062,80	46 069 174,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	32 103 904,47	31 496 689,00	31 496 689,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	24 307 236,22	24 476 756,00	24 476 756,00	
зарплата	2110.1	111	211	24 191 069,46	24 476 756,00	24 476 756,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2110.2	111	266	116 166,76			
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	213	7 796 668,25	7 019 933,00	7 019 933,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 796 668,25	7 019 933,00	7 019 933,00	
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	1 216 419,40	1 547 447,00	1 547 447,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 216 419,40	1 547 447,00	1 547 447,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 216 419,40	1 547 447,00	1 547 447,00	
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	400 786,00	395 700,00	395 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	396 424,00	395 700,00	395 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 362,00			
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	610	x				
взносы в международные организации	2450	602	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	663	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	x	14 348 258,48	13 159 226,80	12 629 338,00	

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	12 805 858,48	11 327 528,80	10 704 738,00	
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	1 542 400,00	1 831 700,00	1 924 600,00	
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	428,40			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	428,40			

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	14 348 258,48	13 159 226,80	12 629 338,00	
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				
1.3	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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
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	14 348 258,48	13 159 226,80	12 629 338,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	13 722 467,48	13 153 396,80	12 623 508,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	13 722 467,48	13 153 396,80	12 623 508,00	
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	625 791,00	5 830,00	5 830,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	625 791,00	5 830,00	5 830,00	
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	за счет средств обязательного 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	14 348 258,48	13 159 226,80	12 629 338,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	14 348 258,48	13 159 226,80	12 629 338,00	
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 № 233»

Заведующий (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)

(подпись) С.В. Зарубина (расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы) И.С. Гергенрейдер (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Безвальный И.И. (Экономист)
(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

31.12.2023г.