

Утверждаю
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2023 г.



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

от 30.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб. МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 175"

Коды	
Дата	30.12.2023
	78301946
по Сводному реестру глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7605016993
КПП	760401001
по ОКЕИ	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	311 991,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	25 112 876,17	25 746 254,80	25 193 166,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 240 934,14	24 841 554,80	24 288 486,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20 003 434,14	19 819 054,80	19 265 966,00	
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	871 942,03	904 700,00	904 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	871 942,03	904 700,00	904 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	160	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1960	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1961	510	000				
Расходы, всего	2000	x	x	25 412 959,40	25 746 254,80	25 193 166,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 943 305,57	17 264 582,00	17 264 582,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	14 077 603,47	13 448 749,00	13 448 749,00	

Заработная плата	2110.1	111	211	13 934 326,92	13 448 749,00	13 448 749,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	143 276,55		
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	3 865 702,10	3 815 833,00	3 815 833,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 865 702,10	3 815 833,00	3 815 833,00
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	x	629 964,38	901 290,00	901 290,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	629 964,38	901 290,00	901 290,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	629 964,38	901 290,00	901 290,00
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	650	x	221 300,00	222 900,00	222 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	651	291	221 300,00	222 900,00	222 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	652	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	653	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	662	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	4,98		

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	292	4,08			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 618 384,47	7 357 482,80	6 804 394,00	
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	6 582 582,47	6 078 382,80	5 475 594,00	
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	1 035 802,00	1 279 100,00	1 328 800,00	
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	11 908,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	11 908,00			

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 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 618 384,47	7 357 482,80	6 804 394,00	
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	7 618 384,47	7 357 482,80	6 804 394,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 618 384,47	7 357 482,80	6 804 394,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 025 559,02	7 063 282,80	6 510 194,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	592 825,45	294 200,00	294 200,00
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			
1.4.5.1.	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			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	7 025 559,02	7 063 282,80	6 510 194,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	7 025 559,02		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		7 063 282,80	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			6 510 194,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	592 825,45	294 200,00	294 200,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	592 825,45	294 200,00	294 200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Сорокина
(подпись)

Т.В. Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Степанова И.А.
(фамилия, инициалы)

45-06-35
(телефон)

"30" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Вороженин *Вороженин* *Вороженин*
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И
(подпись)

Вороженин И.И.
(расшифровка подписи)

И *И* *И*
2023 г.