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 декаря 2022г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 29.12.2022 |
| по Сводному реестру | 78303213 |
| глава по БК | 803 |
| по Сводному реестру | 78300061 |
| ИНН | 7607014656 |
| КПП | 760401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 26"

Единица измерения: руб.

### 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 | x | 409 251,47 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 25 924 673,04 | 25 080 947,00 | 25 139 147,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 24 841 213,04 | 24 194 747,00 | 24 252 947,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 20 489 913,04 | 19 843 447,00 | 19 901 647,00 | |
| 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 | x | 1 083 460,00 | 886 200,00 | 886 200,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 1 083 460,00 | 886 200,00 | 886 200,00 | |
| 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 | 26 327 814,51 | 25 080 947,00 | 25 139 147,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 17 219 891,00 | 17 149 740,00 | 17 149 740,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 13 216 771,00 | 13 165 909,00 | 13 165 909,00 | |
| 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 | x | 4 003 120,00 | 3 983 831,00 | 3 983 831,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 003 120,00 | 3 983 831,00 | 3 983 831,00 | |
| 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 | 1 002 100,00 | 882 805,00 | 882 805,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | 1 002 100,00 | 882 805,00 | 882 805,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 263 | 1 002 100,00 | 882 805,00 | 882 805,00 | |
| 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 | x | 294 700,00 | 298 600,00 | 298 600,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 294 700,00 | 298 600,00 | 298 600,00 | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7 446 637,49 | 6 749 802,00 | 6 808 002,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 419 106,01 | 2 779 491,00 | 2 837 691,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 419 106,01 | 2 779 491,00 | 2 837 691,00 | |
| 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 | 81 360,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 81 360,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | |
| 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 | 3 946 171,48 | 3 966 916,00 | 3 966 916,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | x | 3 946 171,48 | 3 966 916,00 | 3 966 916,00 | |
| 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 | 7 446 637,49 | 6 749 802,00 | 6 808 002,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | x | 7 446 637,49 | | | |
| 2.2 | по году начала закупки | 26520 | 2024 | x | | 6 749 802,00 | | |
| 2.3 | по году начала закупки | 26530 | 2025 | x | | | 6 808 002,00 | |
| 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. Уткина (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер (должность) Н.Ю. Блохина (фамилия, инициалы) 74-92-74 (телефон)

"_29_" __декабря_ 2022_г.

СОГЛАСОВАНО

ведущий специалист (лицензия) УО департамента образования мэрии г. Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Ронесанс Г.А. (расшифровка подписи)

"16" 02 2023.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7 811 123,51 | 6 749 802,00 | 6 808 002,00 | |
| 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 | 6 560 163,51 | 5 247 042,00 | 5 247 042,00 | |
| Услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | 41 216,81 | 33 200,00 | 33 200,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640.2 | 244 | 223 | 185 500,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640.3 | 244 | 225 | 292 900,00 | 132 900,00 | 132 900,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640.4 | 244 | 226 | 4 803 998,04 | 3 977 295,00 | 3 977 295,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640.5 | 244 | 310 | 43 349,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.6 | 244 | 345 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640.7 | 244 | 346 | 1 141 599,66 | 1 017 047,00 | 1 017 047,00 | |
| 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 | 1 250 960,00 | 1 502 760,00 | 1 560 960,00 | |
| 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 | 6 110,00 | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 832 | 6 110,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 7 811 123,51 | 6 749 802,00 | 6 808 002,00 | |
| 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 | 364 486,02 | | | |