



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 департамента образования мэрии города Ярославля
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Е. А. Иванова
 (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 декабря 2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб. МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 172"

Коды	
Дата	30.12.2022
	78301992
по Сводному реестру глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7607015963
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	445 291,36	0,00	0,00	445 291,36
Доходы, всего	1000	x	x		0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	19 117 674,21	17 158 995,00	17 212 895,00	19 117 674,21
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 718 525,03	16 582 645,00	16 636 545,00	17 718 525,03
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	14 101 710,03	13 132 570,00	13 186 470,00	17 718 525,03
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	1 399 149,18	576 350,00	576 350,00	1 399 149,18
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 399 149,18	576 350,00	576 350,00	1 399 149,18
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	19 477 685,91	17 158 995,00	17 212 895,00	19 477 685,91
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 061 505,36	11 057 004,00	11 057 004,00	12 061 505,36
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 338 449,73	8 540 964,00	8 540 964,00	9 338 449,73
Оплата труда	2110.1	111	000	9 338 449,73	8 540 964,00	8 540 964,00	9 338 449,73

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	2 723 055,63	2 516 040,00	2 516 040,00	2 723 055,63
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 723 055,63	2 516 040,00	2 516 040,00	2 723 055,63
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	199 159,04	574 660,00	574 660,00	199 159,04
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	199 159,04	574 660,00	574 660,00	199 159,04
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	263	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	182 659,04	558 160,00	558 160,00	182 659,04
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	189 229,46	191 500,00	191 500,00	189 229,46
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	189 229,46	190 700,00	190 700,00	189 229,46
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	291		800,00	800,00	
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	7 545,14			7 545,14

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	7 545,14			7 545,14
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	5 445,64			5 445,64
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	2 099,50			2 099,50
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 020 246,91	5 335 831,00	5 389 731,00	7 020 246,91
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	244	6 177 043,61	4 528 631,00	5 389 731,00	6 177 043,61
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	843 203,30	807 200,00		843 203,30
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	85 279,66			85 279,66
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	85 279,66			85 279,66

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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 020 246,91	5 335 831,00	5 389 731,00	7 020 246,91
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	7 020 246,91	5 335 831,00	5 389 731,00	7 020 246,91
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2022	x	1 809 942,87	1 885 756,00	1 939 656,00	1 809 942,87
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	2022	x	5 210 304,04	3 450 075,00	3 450 075,00	5 210 304,04

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			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
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			
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			
2.1.	в том числе по году начала закупки.	26510		x			
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки.	26610	2022	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Сабастов М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Горобовская И.Ю.
(должность)

21.048-5
(телефон)

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Горобовская И.Ю. (экономист)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Горобовская И.Ю.
(подпись)

Горобовская И.Ю.
(расшифровка подписи)

20.01.2023