

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Иванова Е.А.

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2023 г.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	78301992
	803
по Сводному реестру ИНН	78300061
	7607015963
	760401001
	383
	по ОКЕИ

**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 МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 172"

Единица измерения: руб.

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	713 404,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	24 438 879,94	18 774 693,80	18 213 405,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 326 542,85	18 501 899,80	17 940 611,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	15 941 542,85	14 532 899,80	13 971 611,00	
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	4 073 772,48	272 794,00	272 794,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	4 073 772,48	272 794,00	272 794,00	
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	38 564,61			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	38 564,61			
Расходы, всего	2000	x	x	25 140 064,68	18 774 693,80	18 213 405,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 098 695,85	11 641 034,00	11 641 034,00	

наименование	2110	111	211	10 024 229,78	9 070 211,00	9 070 211,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	3 074 466,07	2 570 823,00	2 570 823,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			
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	178 600,88	271 675,00	271 675,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	178 600,88	271 675,00	271 675,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	263	5 500,00	5 500,00	5 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	173 100,88	266 175,00	266 175,00
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	197 983,00	194 000,00	194 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	197 983,00	191 700,00	191 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		2 300,00	2 300,00
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	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			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
2500	2500	x	x	2 281,64				
2520	2520	831	x	2 281,64				
2520.1	2520.1	831	293	2 12,64				
2520.2	2520.2	831	297	2 069,00				
2600	2600	x	x	11 662 503,31	6 667 984,80		6 106 696,00	
2610	2610	241	x					
2630	2630	243	x					
2640	2640	244	244	10 897 703,00	5 613 984,80		5 011 196,00	
2650	2650	246	x					
2660	2660	247	247	764 800,31	1 054 000,00		1 095 500,00	
2700	2700	400	x					
2710	2710	406	x					
2720	2720	407	x					
2800	2800	880	x					
3000	3000	100	x					
3010	3010	x	x					
3020	3020	x	x					
3030	3030	x	x					
4000	4000	x	000	12 220,00				
4010	4010	610	000	12 220,00				

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	11 662 503,31	6 667 984,80	6 106 696,00	
1.1.	#####	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	11 662 503,31	6 667 984,80	6 106 696,00	

	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ	2023	2023	x	x	8 205 705,75 3 456 797,56	4 124 294,93 2 643 689,87	3 452 367,00 2 654 329,00													
									26310	26320	26400	26410	26411	26412	26420	26421	26422	26430	26440	26441	26442
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ			x																	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			x																	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ			x																	
1.4.1.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ			x																	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			x																	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ			x																	
1.4.2.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ			x																	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений			x																	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования			x																	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ			x																	
1.4.4.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ			x																	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения			x																	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ			x																	
1.4.5.2.	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ			x																	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			x																	
2.1	в том числе по году начала закупки:			x																	
2.2	по году начала закупки			x																	
2.3	по году начала закупки			x																	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			x																	
3.1	в том числе по году начала закупки:			x																	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Сабеева И.А.
(расшифровка подписи)

44-28-65
(телефон)



заведующий
(должность)

г. бухгалтер
(должность)

Бирюк В.В. 17.2
(фамилия, инициалы)

"30" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Березина И.А. (подпись)

Березина И.А. (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ученова И.О. (подпись)

Ученова И.О. (расшифровка подписи)

"30" 12 2023г.