

Утверждаю

Директор Департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование должности и уполномоченного лица)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование должности - Учредителя Учреждения)

Е.А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

от "29" сентября 2022.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 29 сентября 2022

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
78303240	29.12.2022
803	по Сводному реестру
78300061	глава по БК
7804041027	по Сводному реестру
760401001	ИНН
383	КПП

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	7 740,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		30 067 783,00	30 165 289,00	
Доходы, всего	1000	X	X	29 915 427,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	29 149 877,00	29 302 233,00	29 399 733,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 894 277,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
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	765 550,00	765 550,00	765 550,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	765 550,00	765 550,00	765 550,00	
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	29 923 187,00	30 067 783,00	30 165 283,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	20 147 946,00	20 153 246,00	20 153 246,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 479 660,00	15 479 660,00	15 479 660,00			
в том числе: выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X						
иные выплаты за счет фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	X						
иные выплаты за счет фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	4 668 286,00	4 673 586,00	4 673 586,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда учреждений всего	2141	119	213	4 668 286,00	4 673 586,00	4 673 586,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	X						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников денежного звания	2150	131	X						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134	X						
специальные звания	2180	139	X						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	X						
в том числе: на оплату труда стажеров	2200	300	263	732 870,00	732 870,00	732 870,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	263	732 870,00	732 870,00	732 870,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	263	732 870,00	732 870,00	732 870,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств гражданкам, кроме публичных нормативных обязательств гражданкам	2220	340	X						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	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	2240	360	X						
иные выплаты населению	2300	850	291	484 100,00	484 100,00	484 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	484 100,00	484 100,00	484 100,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	X						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	X						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	X						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	X						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	X						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	X						

(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x																	
взносы в международные организации	2450	882	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																	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			8 558 251,00	8 697 567,00	8 795 067,00												
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x	x																	
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			7 084 751,00	7 170 967,00	8 771 867,00												
прочую закупку товаров работ и услуг, всего	2640	244	220																	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				1 528 600,00		23 200,00											
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223			1 473 500,00														
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																	
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																	
Итого выплат, всего	4010	610	x																	
из них: возврат в бюджет средств субсидии																				

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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
					Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	предельный планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 558 251,00	8 697 567,00	8 795 067,00			
11.	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. 1862; 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	8 558 251,00	8 697 567,00	8 795 067,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 164 211,00	3 311 267,00	3 408 767,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	3 164 211,00	3 311 267,00	3 408 767,00	
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				
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	5 394 040,00	5 386 300,00	5 386 300,00	
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	5 394 040,00	5 386 300,00	5 386 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	3 164 211,00	3 311 267,00	3 408 767,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	3 164 211,00	3 311 267,00	3 408 767,00	
	по году начала закупки	26520		X				
	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	5 394 040,00	5 386 300,00	5 386 300,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X	5 394 040,00	5 386 300,00	5 386 300,00	

Руководитель учреждения Андреева Е.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель заведующий Андреева (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО Бугушова Е.А. (расшифровка подписи)

Бугушова Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)

12 2021 г. (подпись) (расшифровка подписи)