

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя учреждения)

Е.А.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)
от "29" декабря 2021 г.

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя от *А.В. Гаврилов*
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 13"

Дата *29.12.21*
Коды
78302237
по Сводному реестру
глава по БК
803
78300061
по Сводному реестру
ИНН
7605015887
КТП
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 013 228,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	16 022 912,00	16 112 540,00	16 168 740,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 524 802,00	15 614 430,00	15 670 630,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	12 492 802,00	12 582 430,00	12 638 630,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств фонда обязательного медицинского страхования учреждения	1220	130	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	498 110,00	498 110,00	498 110,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	498 110,00	✓	498 110,00	✓	498 110,00	✓
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	150						
Прочие доходы, всего	1500	180	180	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	х						
Прочие поступления, всего	1980	х	х	х						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	х						
Расходы, всего	2000	х	х	х	17 029 163,09	✓	16 112 540,00	✓	16 168 740,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	10 929 685,22	✓	10 561 546,00	✓	10 561 546,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	111	211	8 111 814,00	✓	8 111 814,00	✓	8 111 814,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	х						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	х						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	119	213	2 817 871,22	✓	2 449 732,00	✓	2 449 732,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	2 817 871,22		2 449 732,00		2 449 732,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	119	х						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	131	х						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	133	х						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	134	х						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	139	х						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	139	х						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	263	496 260,00	✓	496 260,00	✓	496 260,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	320	263	496 260,00		496 260,00		496 260,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	321	263	496 260,00		496 260,00		496 260,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	340	х						
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	350	х						
иные выплаты населению	2240	360	360	х						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	291	111 900,00	✓	111 900,00	✓	111 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	291	111 900,00		111 900,00		111 900,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X					
плата 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					
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	5 491 317,87	4 942 834,00	4 999 034,00		
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	4 590 317,87	4 008 834,00	4 999 034,00		
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	901 000,00	934 000,00			
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	6 977,60				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	6 977,60				

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	5 491 317,87	4 942 834,00	4 999 034,00	
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	2 989 000,00			
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	2 502 317,87	4 942 834,00	4 999 034,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	1 652 006,00	1 908 984,00	1 965 184,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	1 652 006,00	1 908 984,00	1 965 184,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441		X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	848 461,87	3 032 000,00	3 032 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	848 461,87	3 032 000,00	3 032 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	2 502 317,87	4 942 834,00	4 999 034,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X				

	по году начала закупки	26520	2023	x					
	по году начала закупки	26530	2024	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

С.И. Пухова
(подпись)

Т.И. Пухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бух
(должность)

Ю.А. Смирнов
(фамилия, инициалы)

44-37-10
(телефон)

" _ " _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _ " _____ 20__ г.