



№ 30 декабря 2023г.

(расшифровка подписи)

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  
Единица измерения: руб. МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 153"

Дата	Коды
30.12.2023	78302135
	глава по БК 803
	по Сводному реестру 78302081
	ИНН 7605016200
	ЮЛП 780401001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на предстоящем плановом периоде
				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	х	х	1 867 728,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	1000	х	х	40 048 391,03	43 915 703,00	42 443 802,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 832 410,28	42 467 860,00	42 975 860,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, текущего учреждения	1210	130	130	33 714 510,28	33 877 750,00	32 742 060,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
доходы от штрафов, пеней, иных санкций производственного контроля, всего	1280	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 015 860,75	1 467 800,00	1 467 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	3 015 860,75	1 467 800,00	1 467 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
прочие доходы, всего	1500	160	х				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	х				
прочие поступления, всего	1680	х	х				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1691	210	х				
<b>Расходы, всего</b>	2000	х	х	48 630 728,37	43 915 703,00	42 443 802,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	30 269 303,19	30 756 878,00	30 756 878,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	23 418 736,86	22 415 494,00	22 415 494,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	23 345 278,55	22 415 494,00	22 415 494,00	
Сверхурочные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	280	73 451,31			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	32 711,50			
212	2120.1	112	212	18 478,80			
212	2120.2	112	220	14 232,70			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных заданий	2130	113	х				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118	213	6 017 568,82	6 341 464,00	6 341 464,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	118	213	6 017 568,82	6 341 464,00	6 341 464,00	
на иные выплаты работникам	2142	118	х				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	121	х				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2175	134	х				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию, взносов	2180	138	х				
в том числе: на оплату труда и начислений	2181	138	х				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	308	203	1 289 043,87	1 483 048,00	1 483 048,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	203	1 289 043,87	1 483 048,00	1 483 048,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	203	1 289 043,87	1 483 048,00	1 483 048,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	х				
на проведение фестивалей лиц с достижениями в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	360	х				
иные выплаты населению	2240	360	х				
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	201	420 680,00	420 080,00	420 080,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	801	201	420 680,00	420 080,00	420 080,00	
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	802	х				
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	803	х				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	013	х				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	023	х				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	034	х				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	010	х				
взносы в международные организации	2480	062	х				
участие в целях обеспечения реализации составленной с привлечением иностранных государств и международных организаций	2480	880	х				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	831	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				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	002	15 273 281,01	11 456 259,66	9 204 456,00	
221	2640.1	244	221	78 875,48	78 430,08	78 430,08	
222	2640.2	244	222	268 787,24			
225	2640.3	244	225	2 877 820,08	858 780,08	227 300,08	
226	2640.4	244	226	8 791 726,43	8 887 870,62	7 877 554,08	
310	2640.5	244	310	1 821 826,30			
344	2640.6	244	344	9 990,08		0,09	
346	2640.7	244	346	1 130 885,81	1 747 884,08	1 747 884,08	
349	2640.8	244	349	57 610,08	1 680,08	1 680,08	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2680	248	x				
закупку энергетических ресурсов	2680	247	223	1 383 182,21	1 820 580,08	1 870 480,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	400	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	800	x				
Выплаты, умноженные на два, всего	3020	700	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, умноженные на два	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4800	x	x	5 400,00			
по н.ч.с. вносит в бюджет средств субсидии	4810	810	080	5 400,00			

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	16 626 473,22	13 266 759,66	11 794 856,00	
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; 2019, N 30, 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	26300		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	16 626 473,22	13 266 759,66	11 794 856,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	16 626 473,22	13 266 759,66	11 794 856,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	16 626 473,22	13 266 759,66	11 794 856,00	
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 73.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x				
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 финансирования	26450		x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x				
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	16 626 473,22	13 266 759,66	11 794 856,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x	16 626 473,22	13 266 759,66	11 794 856,00	
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610		x				

Руководитель учреждения  
(подпись)

*[Подпись]*  
(подпись)

*И.А. Збаранский*  
(расшифровка подписи)

Менеджер

*[Подпись]*  
(подпись)

(номер)

"30" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

*[Подпись]*  
(подпись)

"30" декабря 2023г.