

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - Учредителя (учреждения))

(подпись)
от "30" июня 2022 г.
(расшифровка подписи)



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

от 30.06.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 69"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата 30.06.2022

Коды
78303416
803
78300061
7602024192
760201001
383

2022. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Средства ОМС	Принесшая доход деятельность
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на иные цели		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	420 969 69				420 969 69
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего	1000	130	X	44 420 298 94	37 146 244 38	1 607 834 56		5 666 220 00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130	42 812 464 38	37 146 244 38			5 666 220 00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	130	37 146 244 38	37 146 244 38			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	X					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 607 834 56		1 607 834 56		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 607 834 56		1 607 834 56		
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	1981	510	X					
Расходы, всего	2000	X	X	44 841 268 63	37 146 244 38	1 607 834 56		6 087 189 69
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	31 023 698 19	30 329 691 00			694 007 19
в том числе: оплата труда	2110	111	X	23 871 308 88	23 415 175 00			456 133 88
заработная плата	2110 1	111	211	23 756 608 88	23 300 475 00			456 133 88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110 2	111	266	114 700 00	114 700 00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	X					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	X					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	213	7 152 389 31	6 914 516 00			237 873 31
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 152 389 31	6 914 516 00			237 873 31
на иные выплаты работникам	2142	119	X					

Доходы, всего	1000	130	X		43 247 554.00	36 655 114.00	792 440.00		5 800 000.00
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130	X	42 455 114.00	36 655 114.00			5 800 000.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	130		36 655 114.00	36 655 114.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	X						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		792 440.00		792 440.00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		792 440.00		792 440.00		
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	1981	510	X						
Расходы, всего	2000	X	X		43 247 554.00	36 655 114.00	789 750.00	2 690.00	5 800 000.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		30 151 512.00	30 151 512.00			
в том числе: оплата труда	2110	111	X		23 231 696.00	23 231 696.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	X						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	X						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	213		6 919 816.00	6 919 816.00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		6 919 816.00	6 919 816.00			
на иные выплаты работникам	2142	119	X						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131	X						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133	X						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134	X						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139	X						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263		789 750.00		789 750.00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	263		789 750.00		789 750.00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263		789 750.00		789 750.00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340	X						
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350	X						
иные выплаты населению	2240	360	X						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		1 187 000.00	1 187 000.00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 187 000.00	1 187 000.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной	2320	852	X						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	X						
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам,	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	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	2460	863	X						
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	297						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X		11 119 292.00	5 316 602.00	2 690.00		5 800 000.00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	X						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		8 393 992.00	2 641 302.00	2 690.00		5 750 000.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650	246	X						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		2 725 300.00	2 675 300.00			50 000.00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400	X										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406	X										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407	X										
в том числе: налог на прибыль	3000	X	X										
налог на добавленную стоимость	3010	X	X										
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	X	X										
Прочие выплаты, всего	3030	X	X										
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	X	X										
	4010	610	X										

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Средства ОМС	Приносщая доход деятельность
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	43 404 954,00	36 812 514,00	792 440,00		5 800 000,00	
Доходы, всего	1000	130	X						
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130	42 612 514,00	36 812 514,00			5 800 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	130	36 812 514,00	36 812 514,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	X						
базовые/надбавочные денежные поступления, всего	1400	150	150	792 440,00		792 440,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	792 440,00		792 440,00			
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	1981	510	X						
Расходы, всего	2000	X	X	43 404 954,00	36 812 514,00	792 440,00		5 800 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	30 151 512,00	30 151 512,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	X	23 231 696,00	23 231 696,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	X						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	X						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	213	6 919 816,00	6 919 816,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 919 816,00	6 919 816,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	X						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131	X						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133	X						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134	X						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139	X						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263	789 750,00		789 750,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	263	789 750,00		789 750,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	263	789 750,00		789 750,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340	X						
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350	X						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами
					на 2022 г. Текущий	на 2023 г. Первый год	на 2024 г. Второй год	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	11 893 630 88	11 119 292 00	11 276 692 00	
1.1	#####	26100		X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200		X	8 039 761 00			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300		X	8 039 761 00			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400		X	3 853 869 88	11 119 292 00	11 276 692 00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году с учетом требований	26410		X	3 853 869 88	11 119 292 00	11 276 692 00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26411		X	3 503 058 17	5 319 292 00	5 476 692 00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		X	350 811,71	5 800 000,00	5 800 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26421		X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422		X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26430		X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440		X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441		X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26451		X				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26452		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		X	3 503 058,17	5 319 292 00	5 476 692 00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26510	2022	X	3 503 058,17	5 319 292 00	5 476 692 00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	X		5 319 292 00		
2.2	по году начала закупки	26530	2024	X			5 476 692 00	
2.3	по году начала закупки	26600		X	350 811,71	5 800 000,00	5 800 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26610	2022	X	350 811,71	5 800 000,00	5 800 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26620	2023	X		5 800 000,00		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26630	2024	X			5 800 000,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель № 21 июля 2024г.

заведующий (должность) (подпись) Овчарова Г.М.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер Петрова Д.А. (фамилия, имя, отчество) № 69
(должность) (расшифровка подписи) 56-11-71 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.06.2024г.