

Утверждаю  
Директор

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

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

от "30" декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от  
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
Учреждение  
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 130"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	78301936
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7602024530
КПП	760201001
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 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	892 770,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	27 051 872,82	26 795 110,80	26 241 822,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 571 409,13	26 136 110,80	25 582 822,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 144 308,83	22 950 510,80	22 397 222,00	
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	480 463,69	659 000,00	659 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	430 463,69	659 000,00	659 000,00	
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	27 944 643,08	26 795 110,80	26 241 822,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 118 488,07	18 995 665,00	18 995 665,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	15 608 580,03	14 088 741,00	14 088 741,00	

заработная плата	2110.1	111	211	15 471 272,38	14 088 741,00	14 088 741,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	137 307,65		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений всего	2140	119	213	4 509 908,04	4 906 924,00	4 906 924,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 509 908,04	4 906 924,00	4 906 924,00
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	406 979,72	657 192,00	657 192,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	406 979,72	657 192,00	657 192,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	406 979,72	657 192,00	657 192,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.1	321	264	1 784,52		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211.2	323	263	11 000,00	11 000,00	11 000,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211.3	321	263	394 195,20	646 192,00	646 192,00
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	238 364,00	233 500,00	233 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	238 364,00	233 500,00	233 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
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			



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							
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							
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			1 489 885,62				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			1 489 885,62				
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							
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410							6 355 465,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411							6 355 465,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			4 807 134,82				6 355 465,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			881 554,39				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			4 807 134,82				6 355 465,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023					
2.2	по году начала закупки	26520		2024	4 807 134,82				
2.3	по году начала закупки	26530		2025					6 355 465,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2023					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)

А.Н. Казанцева  
(расшифровка подписи)

8(4852) 51-60-87  
(телефон)

Согласовано

И.И. Бараничева  
(подпись)

Бараничева О.В.  
(фамилия, инициалы)

И.И. Бараничева  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.И. Бараничева  
(подпись)

"30" декабря 2023 г.

"30" декабря 2023 г.