

Утверждаю
Директор
 (Фамилия, имя, отчество и наименование лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
 (наименование органа-учредителя)
Е.А. Иванова
 (подпись)
 от "30" декабря 2023 г.
 (расшифровка подписи)

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

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Единица измерения: руб.
 МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 99"

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

Коды	78303268
Дата	803
	78300061
	7607012585
	760401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 153 538,10	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	X	X	42 022 600,13	42 115 210,80	41 636 722,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 184 847,86	41 030 210,80	40 551 722,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 050 470,86	32 175 710,80	31 697 222,00		
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	837 752,27	1 085 000,00	1 085 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	837 752,27	1 085 000,00	1 085 000,00		
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	43 176 538,23	42 115 210,80	41 636 722,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	27 523 965,65	26 631 915,00	26 631 915,00		

в том числе: оплата труда	2110	111	X	21 116 139,37	20 753 057,00	20 753 057,00	
211	2110.1	111	211	20 938 139,37	20 753 057,00	20 753 057,00	
266	2110.2	111	266	178 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	2140	119	X	6 507 826,28	5 868 858,00	5 868 858,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 507 826,28	5 868 858,00	5 868 858,00	
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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263	793 826,60	1 080 480,00	1 080 480,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	793 826,60	1 080 480,00	1 080 480,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	263	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	782 826,60	1 069 480,00	1 069 480,00	
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	X	773 691,10	800 500,00	800 500,00	
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	773 691,10	800 500,00	800 500,00	
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				
базовые месячные 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				

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
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							
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			10 543 865,88	13 602 315,80	13 123 827,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.2.	по году начала закупки	26520			2023				
2.3.	по году начала закупки	26530				10 543 865,88	13 602 315,80	13 123 827,00	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2023 г.



Заведующий (подпись)
Исполнитель (подпись)
Гл. бухгалтер (подпись)
Кучина Т.Н. (фамилия, инициалы)

Сергеева Т.С. (расшифровка подписи)
41-02-62 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Вед. учреждения (подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ильбаев И.И. (расшифровка подписи)

(подпись)

"31" декабря 2023 г.