

Утверждаю
ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И МЕРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "30" июня 2022 г.

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 И МЕРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 218"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
30.06.2022
78302019
803
78300061
7607014906
КТП
760401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 909 471,49				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего	1000	х	х	82 442 198,99	80 654 318,00	80 863 118,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	80 333 436,14	79 494 118,00	79 702 918,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	69 522 036,14	68 682 718,00	68 891 518,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	14 850,27				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 093 912,58	1 160 200,00	1 160 200,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 893 912,58	1 060 200,00	1 060 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х					
прочие доходы, всего	1500	180	х					
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х					
прочие поступления, всего	1980	х	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х					
Расходы, всего	2000	х	х	84 351 670,48	80 654 318,00	80 863 118,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	62 636 981,95	62 015 815,00	62 015 915,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	000	47 841 520,00	47 631 161,00	47 631 161,00		
Заработная плата	2110.1	111	211	47 307 520,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	534 000,00				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	3 080,20				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	1 400,00				
Прочие работы, услуги	2120.2	112	226	1 480,20				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.3	112	266	220,00				
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	000	14 792 381,75	14 384 654,00	14 384 754,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 782 120,70	14 384 654,00	14 384 754,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	266	10 261,05				
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	1 055 940,00	1 055 940,00	1 055 940,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 055 940,00	1 055 940,00	1 055 940,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	263	16 500,00	16 500,00	16 500,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 039 440,00	1 039 440,00	1 039 440,00		
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	664 500,00	664 500,00	664 500,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	664 500,00	664 500,00	664 500,00		
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					
взносы в международные организации	2450	862	x					

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х		24 274,58				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000		24 274,58				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293		20 178,08				
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297		4 096,50				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х		19 969 973,95		16 918 063,00	17 126 763,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	2610	241	х						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		17 397 701,95		14 268 891,00	17 076 791,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		2 572 272,00		2 649 172,00	49 972,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х						
в том числе: налог на прибыль	3010	х	х						
налог на добавленную стоимость	3020	х	х						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х						
Прочие выплаты, всего	4000	х	х						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по классификации бюджетной и	Сумма				
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за предельными планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	19 969 973,95	16 918 063,00	17 126 763,00		
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		х					
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		х			0,00		

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	1 044 739,90			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			x	1 044 739,90			
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	18 925 234,05	16 918 063,00	17 126 763,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	7 601 797,77	7 607 003,00	7 815 703,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			x	7 601 797,77	7 607 003,00	7 815 703,00	
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				
1.4.2.1	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 финансового обеспечения	26450			x	11 323 436,28	9 311 060,00	9 311 060,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			x	8 105 376,07	6 448 199,22	6 448 199,22	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			x	3 218 060,21	2 862 860,78	2 862 860,78	
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	15 707 173,84	14 055 202,22	14 263 902,22	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		x	12 285 996,51	12 285 996,51	12 285 996,51	
2.2	по году начала закупки	26520	2022		x	3 421 177,33	1 769 205,71	1 977 905,71	
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	3 218 060,21	2 862 860,78	2 862 860,78	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		x	3 218 060,21	2 862 860,78	2 862 860,78	



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

" 30 " 06 20 22 г.

(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)
(подпись)

Н.В.Кипнис
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)
Е.В.Вишнякова
(фамилия, инициалы)
(4852)28-53-63
(телефон)