

Утверждаю

Директор

(подпись)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, уполномоченного лица)

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2021 г.

Дата

29.12.2021

78303517

803

78300061

7607014663

760401001

383



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

от "29" декабря 2021 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 221"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	131 346,09				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего	1000	х	х					
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	39 725 779,00	39 905 420,00	40 011 020,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 616 659,00	38 796 300,00	38 901 900,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	31 202 559,00	31 382 200,00	31 487 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 109 120,00	1 109 120,00	1 109 120,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 089 120,00	1 089 120,00	1 089 120,00		
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

Расходы, всего	1981	510	x						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000	x	x						
в том числе: оплата труда	2100	x	x		39 857 125,09		39 905 420,00	40 011 020,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211		27 776 411,74		27 780 171,00	27 780 271,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	x		21 336 556,00		21 336 556,00	21 336 556,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда учреждений	2130	113	x						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	213		6 439 855,74		6 443 615,00	6 443 715,00	
на иные выплаты работникам	2141	119	213		6 439 855,74		6 443 615,00	6 443 715,00	
денежные вознаграждения военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2142	119	x		6 439 855,74		6 443 615,00	6 443 715,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	x						
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	263		1 084 790,00		1 084 790,00	1 084 790,00	
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	263		1 084 790,00		1 084 790,00	1 084 790,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	263		1 084 790,00		1 084 790,00	1 084 790,00	
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	2220	340	x						
иные выплаты населению	2230	350	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	291		373 200,00		373 200,00	373 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291		372 200,00		372 200,00	372 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291		1 000,00		1 000,00	1 000,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	x						
иные: прочие	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		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x					
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	2610	241		x		10 622 723,35	10 667 259,00	10 772 759,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		200		9 682 423,35	9 692 759,00	10 766 759,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223		940 300,00	974 500,00	6 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407		x					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		x					
в том числе: налог на прибыль	3010	x		x					
налог на добавленную стоимость	3020	x		x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		x					
прочие выплаты, всего	4000	x		x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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				
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 622 723,35	10 667 259,00	10 772 759,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 6 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		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		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	7 519 452,24				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	7 519 452,24				
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	3 103 271,11	10 667 259,00	10 772 759,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 582 930,35	3 233 159,00	3 338 659,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 582 930,35	3 233 159,00	3 338 659,00		
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	520 340,76	7 434 100,00	7 434 100,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		7 146 900,00	7 146 900,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	520 340,76	287 200,00	287 200,00		
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	2 582 930,35	10 380 059,00	10 485 559,00		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x					
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x					
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x		10 380 059,00			
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	520 340,76	287 200,00	287 200,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	520 340,76	287 200,00	287 200,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Исаева Т.Г.
(расшифровка подписи)



Исполнитель
Переселова О.С.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

487280
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

руководителя учреждения (экземпляр)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.12.2021