

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
Департамент образования мэрии города Ярославля  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Е.А. Иванова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
от "29" декабря 2022 г.

|      |            |
|------|------------|
| Коды |            |
| Дата | 29.12.2022 |
|      | 78303436   |
|      | 803        |
|      | 78300061   |
|      | 7605015340 |
|      | ИНН        |
|      | КПП        |
|      | 760201001  |
|      | по ОКЕИ    |
|      | 383        |

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

от 29 декабря 2022 г.

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МУ ДЕТСКИЙ ДОМ "ЧАЙКА"

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 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                 | 4 622 162,46                      |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                 | 0002       | x                                                   | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего                                                                                                                                                                      | 1000       | x                                                   | x                 | 37 475 946,00                     | 37 275 946,00                           | 37 275 946,00                           |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200       | 130                                                 | 130               | 33 709 270,00                     | 33 709 270,00                           | 33 709 270,00                           |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | 130               | 33 709 270,00                     | 33 709 270,00                           | 33 709 270,00                           |                                |
| 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               | 3 766 676,00                      | 3 566 676,00                            | 3 566 676,00                            |                                |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                 | 150               | 3 766 676,00                      | 3 566 676,00                            | 3 566 676,00                            |                                |
| 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                 | 41 957 747,31                     | 37 275 946,00                           | 37 275 946,00                           |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                   | x                 | 27 253 990,72                     | 25 040 468,00                           | 25 040 468,00                           |                                |
| заработная плата                                                                                                                                                                   | 2110       | 111                                                 | 000               | 20 948 777,00                     | 19 238 777,00                           | 19 238 777,00                           |                                |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                          | 2110.1     | 111                                                 | 211               | 20 868 777,00                     | 19 208 777,00                           | 19 208 777,00                           |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                        | 2110.2     | 111                                                 | 266               | 80 000,00                         | 30 000,00                               | 30 000,00                               |                                |
| 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 всего                                                   | 2140       | 119                                                 | 213               | 6 305 213,72                      | 5 801 691,00                            | 5 801 691,00                            |                                |



|                                                                                                                                                                                                              |         |     |     |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                      | 2141    | 119 | 213 | 6 305 213,72  | 5 801 691,00  | 5 801 691,00  |
| 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 | 000 | 936 054,59    | 709 776,00    | 709 776,00    |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                     | 2210    | 320 | 000 | 936 054,59    | 709 776,00    | 709 776,00    |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211    | 321 | 000 | 936 054,59    | 709 776,00    | 709 776,00    |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                                                                                      | 2211.1  | 321 | 262 | 709 776,00    | 709 776,00    | 709 776,00    |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                                                                                                   | 2211.2  | 321 | 263 | 226 278,59    |               |               |
| 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 | 000 | 602 710,00    | 602 710,00    | 602 710,00    |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2310    | 851 | 291 | 595 940,00    | 595 940,00    | 595 940,00    |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320    | 852 | 291 | 6 770,00      | 6 770,00      | 6 770,00      |
| 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 | 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 учреждения                                                                   | 2520    | 831 | x   |               |               |               |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600    | x   | x   | 13 164 992,00 | 10 922 992,00 | 10 922 992,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                                                                                | 2610    | 241 | x   |               |               |               |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630    | 243 | x   |               |               |               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640    | 244 | 000 | 11 093 492,00 | 8 951 492,00  | 8 951 492,00  |
| услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2640.1  | 244 | 221 | 115 700,00    | 100 700,00    | 100 700,00    |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                                 | 2640.10 | 244 | 344 | 296 202,00    | 296 202,00    | 296 202,00    |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                                       | 2640.11 | 244 | 345 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                                                             | 2640.12 | 244 | 346 | 1 310 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  |
| транспортные услуги                                                                                                                                                                                          | 2640.13 | 244 | 222 | 21 200,00     | 21 200,00     | 21 200,00     |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 2640.2  | 244 | 223 | 230 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2640.3  | 244 | 225 | 1 797 800,00  | 797 800,00    | 797 800,00    |



|                                                                                                                                       |        |     |     |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| прочие работы, услуги                                                                                                                 | 2640.4 | 244 | 226 | 1 366 500,00 | 1 066 500,00 | 1 066 500,00 |
| страхование                                                                                                                           | 2640.5 | 244 | 227 | 105 100,00   | 105 100,00   | 105 100,00   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 2640.6 | 244 | 310 | 1 053 990,00 | 963 990,00   | 963 990,00   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                           | 2640.7 | 244 | 341 | 137 000,00   | 60 000,00    | 60 000,00    |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                | 2640.8 | 244 | 342 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                      | 2640.9 | 244 | 343 | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| 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 | 2 071 500,00 | 1 971 500,00 | 1 971 500,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700   | 400 | x   |              |              |              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710   | 406 | x   |              |              |              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720   | 407 | x   |              |              |              |
| специальные расходы                                                                                                                   | 2800   | 880 | 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   | 140 361,15   |              |              |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                                                                             | 4010   | 610 | 000 | 140 361,15   |              |              |

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 планового периода |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                                | на 2023 г. Текущий финансовый год | на 2024 г. Первый год планового периода | на 2025 г. Второй год планового периода |  |                                |
| 1.       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26000      |                    | x                              | 13 164 992,00                     | 10 922 992,00                           | 10 922 992,00                           |  |                                |
| 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      |                    | x                              |                                   |                                         |                                         |  |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемыми 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                              | 3 652 289,01                      |                                         |                                         |  |                                |
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310      |                    | x                              | 3 652 289,01                      |                                         |                                         |  |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26320      |                    | x                              |                                   |                                         |                                         |  |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26400      |                    | x                              | 9 512 702,99                      | 10 922 992,00                           | 10 922 992,00                           |  |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      |                    | x                              | 9 235 702,99                      | 10 922 992,00                           | 10 922 992,00                           |  |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411      |                    | x                              | 9 235 702,99                      | 10 922 992,00                           | 10 922 992,00                           |  |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26412      |                    | x                              |                                   |                                         |                                         |  |                                |



