

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента Образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)
от 29 декабря 2023 г.



Коды
Дата
01.01.2024
783D4989
803
78300061
7604380090
ИНН
760401001
КПП
383
по ОКЕИ

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 01.01.2024 года

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39"

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	36 011,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	51 230 625,80	49 254 125,80	49 403 825,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	50 603 145,80	48 626 646,80	48 776 345,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	42 258 270,80	40 281 770,80	40 431 470,80	
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	627 480,00	627 480,00	627 480,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	577 480,00	577 480,00	577 480,00	
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	51 266 560,80	49 254 125,80	49 403 825,80	

2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего	x				32 337 390,00	32 089 590,00	32 089 590,00
2110	в том числе: оплата труда	111		211		24 836 875,00	24 642 975,00	24 642 975,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		x				
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113		x				
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	119		213		7 500 515,00	7 446 615,00	7 446 615,00
2141	в том числе: на выплаты по оплате труда	119		213		7 500 515,00	7 446 615,00	7 446 615,00
2142	на иные выплаты работникам	119		x				
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131		x				
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133		x				
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134		x				
2180	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139		x				
2181	в том числе: на оплату труда стажеров	139		x		493 660,00	493 660,00	493 660,00
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	300		263		493 660,00	493 660,00	493 660,00
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		263		493 660,00	493 660,00	493 660,00
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		263		493 660,00	493 660,00	493 660,00
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств опендиального фонда	340		x				
2230	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	350		x				
2240	иные выплаты населению	360		x				
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		291		3 301 100,00	3 301 100,00	3 301 100,00
2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851		291		3 301 100,00	3 301 100,00	3 301 100,00
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852		x				
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853		x				
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		x				
2410	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613		x				
2420	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623		x				
2430	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634		x				
2440	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810		x				
2450	взносы в международные организации	862		x				
2460	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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										13 369 775,80					13 519 475,80
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x										15 134 410,80					
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	200										10 467 875,80					10 479 475,80
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										2 697 700,00					3 040 000,00
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															
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										76,40					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	x										76,40					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации	на 2024 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 134 410,80	13 369 775,80	13 519 475,80	
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), 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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
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				15 134 410,80	13 369 775,80	13 519 475,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 522 680,80	5 793 980,80	5 943 680,80
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				7 522 680,80	5 793 980,80	5 943 680,80
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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				83 820,00	83 820,00	83 820,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				83 820,00	83 820,00	83 820,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				7 527 910,00	7 491 975,00	7 491 975,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				7 527 910,00	7 491 975,00	7 491 975,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500				15 134 410,80	13 369 775,80	13 519 475,80
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			15 134 410,80		
2.2.	по году начала закупки	26520	2025				13 369 775,80	
2.3.	по году начала закупки	26530	2026					13 519 475,80
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.С. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

"29" декабря 2023 г.



заведующий
(должность) (подпись)

Бухгалтер Д.Е. Васюшина Е.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Вед. бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Бутофина Н.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 12 2023