

Утверждаю

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" июня 2024 г.



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

от 30.06.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39"

Единица измерения: руб.

Дата

30.06.2024

по Сводному реестру
глава по БК

783D4989

803

по Сводному реестру

ИНН

78300061

КПП

760401001

по ОКЕИ

383

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	49 477 655,80	49 460 425,80	49 610 125,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 850 045,80	48 827 445,80	48 977 145,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	40 505 170,80	40 482 570,80	40 632 270,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	8 344 875,00	8 344 875,00	8 344 875,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	627 610,00	632 980,00	632 980,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	577 610,00	582 980,00	582 980,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1580	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	49 513 590,80	49 460 425,80	49 610 125,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 534 290,00	32 290 390,00	32 290 390,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 991 075,00	24 797 175,00	24 797 175,00
оплата труда	2110.1	111	211	24 871 326,14	24 797 175,00	24 797 175,00
оплата труда	2110.2	111	266	119 748,86		
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	7 543 215,00	7 493 215,00	7 493 215,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 543 215,00	7 493 215,00	7 493 215,00
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	499 160,00	499 160,00	499 160,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	499 160,00	499 160,00	499 160,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	493 660,00	493 660,00	493 660,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	3 301 100,00	3 301 100,00	3 301 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 301 100,00	3 301 100,00	3 301 100,00
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			
бюджетные 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			

	высоки в международные организации	2450	862																
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863																
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x																
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x																13 519 475,80
	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241																
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243																
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244																10 479 475,80
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246																
	закупку энергетических ресурсов	2660	247																2 901 900,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400																
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406																
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407																
	специальные расходы	2800	880																
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100																
	в том числе: налог на прибыль	3010	x																
	налог на добавленную стоимость	3020	x																
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x																
	Прочие выплаты, всего	4000	x																76,40
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																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	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	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 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)	26000		x	13 179 040,80	13 369 775,80	13 519 475,80	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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		13 179 040,80	13 369 775,80	X		13 519 475,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		5 567 310,80	5 793 980,80	X		5 943 680,80
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		5 567 310,80	5 793 980,80	X		5 943 680,80
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412				X		
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420		83 820,00	83 820,00	X		83 820,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		83 820,00	83 820,00	X		83 820,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				X		
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430				X		
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440				X		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26441				X		
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442				X		
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450		7 527 910,00	7 491 975,00	X		7 491 975,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451		7 527 910,00	7 491 975,00	X		7 491 975,00
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452				X		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		13 179 040,80	13 369 775,80	X		13 519 475,80
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	13 179 040,80		X		
2.2.	по году начала закупки	26520	2025		13 369 775,80	X		
2.3.	по году начала закупки	26530	2026			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		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610				X		
3.2.	по году начала закупки	26620				X		
3.3.	по году начала закупки	26630				X		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Смирнова И.С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (расшифровка подписи)

(подпись) _____
 (инициалы, фамилия, имя, отчество)
 Васюшкина Е.В.
 Бухгалтер
 (расшифровка подписи)

30 06 2024
 (дата)

СОГЛАСОВАНО
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Ю.С. Смирнова
 (подпись)

30 06 2024
 (дата)

(расшифровка подписи)