

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 29.12.2023
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб. МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19"

Утверждаю
Директор
Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)
от "29" декабря 2023 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	x	x	338 347,22				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	x	55 865 273,80	53 805 573,80	53 907 073,80		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 921 443,80	52 861 743,80	52 963 243,80		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	43 482 643,80	41 422 943,80	41 524 443,80		
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	943 830,00	943 830,00	943 830,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	943 830,00	943 830,00	943 830,00		
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	56 203 621,02	53 805 573,80	53 907 073,80		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 233 653,00	37 823 853,00	37 823 853,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 246 522,00	29 043 222,00	29 043 222,00		

Утверждаю
Директор
Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)
от "29" декабря 2023 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Наименование должности уполномоченного лица
Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Иванова
(подпись)

Коды	Дата
78303430	29.12.2023
803	
78300061	
7607012095	
760401001	
383	

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	x		8 987 131,00	8 780 631,00	8 780 631,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 987 131,00	8 780 631,00	8 780 631,00		
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	x		858 600,00	858 600,00	858 600,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		858 600,00	858 600,00	858 600,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263		858 600,00	858 600,00	858 600,00		
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	x		359 800,00	359 800,00	359 800,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		359 800,00	359 800,00	359 800,00		
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	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	16 751 568,02	14 763 320,80	14 864 820,80	
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	220	15 080 968,02	12 967 520,80	12 984 320,80	
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				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	1 670 600,00	1 795 800,00	1 880 500,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	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		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 751 568,02	14 763 320,80	14 864 820,80		
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	2 510 643,70	2 510 643,70	2 510 643,70		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310		x	2 510 643,70	2 510 643,70	2 510 643,70		
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	14 240 924,32	12 252 677,10	12 364 177,10		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 214 777,10	2 414 877,10	2 516 377,10		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 214 777,10	2 414 877,10	2 516 377,10		
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 № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		10 026 147,22	9 837 800,00	9 837 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		3 700,00	3 700,00	3 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		10 022 447,22	9 834 100,00	9 834 100,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		4 218 477,10	2 418 577,10	2 520 077,10	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		4 218 477,10			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x			2 418 577,10	2 520 077,10	
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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		10 022 447,22	9 834 100,00	9 834 100,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x		10 022 447,22	9 834 100,00	9 834 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) М.В. Скворцова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель О.В. Ермакова
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г. 422-700
(фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Сергей Иванович Владимирович
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

02 02 2024
(подпись)