

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Директор
 Департамента образования мэрии города Ярославля
 (наименование должности - председателя (учреждения)
 Е. А. Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "30" июня 2024 г.

по Сводному реестру
 главы по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 78300061
 КПП 7805016055
 по ОКЕИ 780401001
 383

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 № 144"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2024
	78302234
	803
	78300061
	7805016055
	780401001
	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 2026 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2 024 798,78			
Доходы, всего	1000	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	x	x	71 045 572,24	48 932 130,80	48 735 830,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	x				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	58 051 820,80	46 534 320,80	46 338 020,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	47 301 820,80	46 184 320,80	46 338 020,80	
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	10 750 000,00	350 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	12 993 751,44	2 397 810,00	2 397 810,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	12 793 751,44	2 397 810,00	2 397 810,00	
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180	x	200 000,00			
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				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	73 070 371,02	48 932 130,80	48 735 830,80	
в том числе: оплата труда	2110	111	210	41 094 724,00	39 307 953,00	39 307 953,00	
266	2110.1	111	266	31 530 710,00	30 187 810,00	30 187 810,00	
211	2110.2	111	211	165 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	31 365 710,00			
212	2120.1	112	212	7 171,00			
226	2120.2	112	226	3 571,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	3 600,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 556 843,00	9 120 143,00	9 120 143,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 556 843,00	9 120 143,00	9 120 143,00	
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				
2200	2200	300	x	2 387 800,00	2 387 800,00	2 387 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	2 387 800,00	2 387 800,00	2 387 800,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	263	2 387 800,00	2 387 800,00	2 387 800,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	x				
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	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	2240	360	x				
иные выплаты населению	2300	850	290	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							

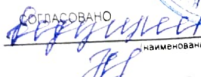
расходы в международных организациях	2450	862	x				
расходы в целях обеспечения реализации соглашений с организациями в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	2450	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение 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	29 143 847,02	6 792 377,80	6 596 077,80	
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	244	26 288 047,02	3 853 777,80	3 517 577,80	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	2 855 800,00	2 938 600,00	3 078 500,00	
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				
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			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	29 143 847,02	6 792 377,80	6 596 077,80	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	29 143 847,02	6 792 377,80	6 596 077,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	29 143 847,02	6 792 377,80	6 596 077,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x				
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				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	29 143 847,02	6 792 377,80	6 596 077,80	
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510		x				
2.2.	по году начала закупки	26520	2024	x	29 143 847,02	6 792 377,80	6 596 077,80	
2.3.	по году начала закупки	26530		x				
3.	Итого по договорам, заключенным 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				

Руководитель учреждения:  Новоселова Е.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель:  Герасимова А.А.
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" июня 2024г.

СОГЛАСОВАНО: 
 (подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-кредитора) (расшифровка подписи)

"30" июня 2024г.