

Утверждаю

Утверждаю

Утверждаю

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(расшифровка подписи)

(подпись)

от "30" июня 2024 г.

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

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 29"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

78301952

803

78300061

ИНН 7603013644

КПП 760301001

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	x	x	1 720 823,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	46 237 522,44	40 069 657,80	40 194 357,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 954 760,93	38 188 897,80	38 313 597,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	32 897 035,93	30 581 172,80	30 705 872,80	
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	8 057 725,00	7 607 725,00	7 607 725,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 282 761,51	1 880 760,00	1 880 760,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	5 282 761,51	1 880 760,00	1 880 760,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	130	0,00			
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	40 069 657,80	40 194 357,80	40 069 657,80	40 194 357,80	40 069 657,80	40 194 357,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 969 243,43	26 686 393,80	26 686 393,80
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20 685 363,75	20 493 490,80	20 493 490,80
211	2110.1	111	211	20 510 363,75	20 493 490,80	20 493 490,80
266	2110.2	111	266	175 000,00		
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	6 283 879,68	6 192 903,00	6 192 903,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 283 879,68	6 192 903,00	6 192 903,00
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	1 752 050,00	1 752 050,00	1 752 050,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 752 050,00	1 752 050,00	1 752 050,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 752 050,00	1 752 050,00	1 752 050,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x			
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	373 400,00	373 400,00	373 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	373 400,00	373 400,00	373 400,00
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	13 513,50			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	13 513,50			
293	2520.1	831	293	9 068,50			
297	2520.2	831	297	4 445,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 850 138,84	11 257 814,00	11 382 514,00	
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	16 592 478,41	8 974 114,00	8 990 114,00	
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	2 257 660,43	2 283 700,00	2 392 400,00	
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			
					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	26000		x	18 850 138,84	11 257 814,00	11 382 514,00	
1.1.	#####	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	3 273 000,00	x	5 774 663,13	3 273 000,00	3 273 000,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	5 224 663,13	2 723 000,00	2 723 000,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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	13 075 475,71	7 984 814,00	8 109 514,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 205 475,71	904 814,00	1 029 514,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 205 475,71	904 814,00	1 029 514,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	6 870 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	6 870 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 870 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	6 205 475,71	904 814,00	1 029 514,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		x			
2.2.	по году начала закупки	26520	2024	x	6 205 475,71	904 814,00	1 029 514,00
2.3.	по году начала закупки	26530		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 870 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	6 870 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00
3.2.	по году начала закупки	26620		x			
3.3.	по году начала закупки	26630		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Ю.А.Молчанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Терентьева И.Ю.
(должность)

(фамилия, инициалы)

(4852) 74-26-01
(телефон)

" 30 " июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Бед. Елена Алексеевна (Терентьева)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Бед.
(подпись)

Терентьева И.Ю.
(расшифровка подписи)

30.06.2024