

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии г. Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е. А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

от " 29" декабря 2023 г.

Коды	Дата
78303209	29.12.2023
803	
78300061	
7602023706	
760201001	
383	

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

от 29 декабря 2023 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДО "ДЕТСКИЙ САД № 133"

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	x		774 864,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x		32 113 773,80	31 863 073,80	31 944 873,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 279 673,80	31 028 973,80	31 110 773,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	24 755 934,80	24 505 234,80	24 587 034,80	
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	834 100,00	834 100,00	834 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	834 100,00	834 100,00	834 100,00	
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	32 887 392,86	31 863 073,80	31 944 873,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 779 293,00	20 607 593,00	20 607 593,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 959 471,00	15 825 171,00	15 825 171,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			
иные выплаты, за исключением фонд, а 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	4 819 822,00	4 782 422,00	4 782 422,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 819 822,00	4 782 422,00	4 782 422,00
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	789 910,00	789 910,00	789 910,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	789 910,00	789 910,00	789 910,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	789 910,00	789 910,00	789 910,00
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	203 700,00	203 700,00	203 700,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	203 700,00	203 700,00	203 700,00
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 организациями 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 сулбных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831	x	10 261 870,80	10 343 670,80
расход: з на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 114 489,86	
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	9 369 789,86	8 421 970,80
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	1 744 700,00	1 921 700,00
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	1 245,92	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	1 245,92	

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	11 114 489,86	10 261 870,80	10 343 670,80	
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	3 652 731,85	3 573 731,80	3 655 531,80	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	3 652 731,85	3 573 731,80	3 655 531,80	
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	7 461 758,01	6 688 139,00	6 688 139,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 461 758,01	6 688 139,00	6 688 139,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				6 971 858,01	6 198 239,00	6 198 239,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				489 900,00	489 900,00	489 900,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №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 № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 971 858,01	6 198 239,00	6 198 239,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 971 858,01	6 198 239,00	6 198 239,00
2.2	по году начала закупки	26520	2025					
2.3	по году начала закупки	26530	2026					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				489 900,00	489 900,00	489 900,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			489 900,00	489 900,00	489 900,00

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ю. В. Плещева (расшифровка подписи)

заведующий _____ (подпись)

гл бухгалтер И. Н. Соловьева (фамилия, инициалы)

(должность) _____ (расшифровка подписи)

57-93-83 (телефон)

«Декабрь» 2023 года

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности Уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 29.12.2023

