

Утверждаю

Директор

(Наименование должности, уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(Наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Е. А. Иванова

(расшифровка подписи)

(подпись)

от "29" декабря 2023 г.



Дата

29.12.2023

Коды

78303432

803

78300061

7602017893

760201001

383

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

от 29 декабря 2023 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 183"

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	2 704 517,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	48 339 798,80	47 834 892,80	47 931 192,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 714 208,80	46 209 302,80	46 305 602,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	37 036 018,80	36 703 218,80	36 799 518,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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	1 625 590,00	1 625 590,00	1 625 590,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 595 590,00	1 595 590,00	1 595 590,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
Доходы от операций с активами, 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	000	51 044 315,82	47 834 892,80	47 931 192,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	32 607 889,00	31 870 383,00	31 870 383,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 829 346,00	24 592 246,00	24 592 246,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	000	7 778 543,00	7 278 137,00	7 278 137,00	7 278 137,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 778 543,00	7 278 137,00	7 278 137,00	7 278 137,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	х						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х						
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	х						
иные выплаты населению	2240	360	х						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	309 300,00	309 300,00	309 300,00	309 300,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	309 300,00	309 300,00	309 300,00	309 300,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х						
взносы в международные организации	2450	862	х						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	16 577 726,82	14 105 809,80	14 202 109,80	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		000	14 462 086,64	12 036 509,80	12 046 709,80	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		x				
закупку энергетических ресурсов	2660		000	2 115 640,18	2 069 300,00	2 155 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		x				
специальные расходы	2800		x				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x				
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				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		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	16 577 726,82	14 105 809,80	14 202 109,80	
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	5 809 946,20			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	5 809 946,20			
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	10 767 780,62	14 105 809,80	14 202 109,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 767 780,62	14 105 809,80	14 202 109,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	6 996 359,60	10 305 809,80	10 402 109,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	3 771 421,02	3 800 000,00	3 800 000,00	

