

Утверждаю
Директор



Исполнительная дирекция (полномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
(исполнительное отделение - Управление Учреждения)

Е. А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2023 г.

Коды
Дата 29.12.2023
78302011
803
78300061
7603015962
760301001
383

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

от 29.12.2023 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 240"

Единица измерения: руб.

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		
				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	1 832 584.12		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего	1000	x	x	51 696 073.80	51 431 173.80	51 578 573.80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 549 033.80	49 284 133.80	49 431 533.80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 221 978.80	39 957 078.80	40 104 478.80
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	152	2 147 040.00	2 147 040.00	2 147 040.00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 147 040.00	2 147 040.00	2 147 040.00
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	53 528 657.92	51 431 173.80	51 578 573.80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 395 956.00	33 504 556.00	33 504 556.00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	26 046 652.00	25 730 052.00	25 730 052.00
оплата труда	2110.1	111	211	26 046 652.00	25 730 052.00	25 730 052.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	8 349 304 00	7 774 504 00	7 774 504 00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 349 304 00	7 774 504 00	7 774 504 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	1 895 330 00	1 895 330 00	1 895 330 00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 895 330 00	1 895 330 00	1 895 330 00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 895 330 00	1 895 330 00	1 895 330 00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	769 600 00	769 600 00	769 600 00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	769 600 00	769 600 00	769 600 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 представителями 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	16 467 771 92	15 261 687 80	15 261 687 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	000	13 908 686 92	12 510 202 80	12 510 202 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	2 559 085 00	2 751 485 00	2 881 595 00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405	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	на 2024 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						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	16 467 771 92	15 261 687 80	15 409 087 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				
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	16 467 771 92	15 261 687 80	15 409 087 80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 187 749 80	6 135 749 80	6 283 149 80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 187 749 80	6 135 749 80	6 283 149 80	
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	251 710 00	251 710 00	251 710 00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	251 710 00	251 710 00	251 710 00	
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	10 028 312 12	8 874 228 00	8 874 228 00	

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451			8 550 000 00	7 900 000 00	7 900 000 00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			1 478 312 12	974 228 00	974 228 00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			14 989 459 80	14 287 459 80	14 434 859 80
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510		2024	14 989 459 80		
2.2.	по году начала закупки	26520		2025			
2.3.	по году начала закупки	26530		2026		14 287 459 80	14 434 859 80
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			1 478 312 12	974 228 00	974 228 00
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610		2024	1 478 312 12	974 228 00	974 228 00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.Е. Романов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

И.Е. Романов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

38 63-51
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" _____ 2024

