

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

от 29.12.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 118"

**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	1 398 722,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		X	0,00			
Доходы, всего	1000	X	X	60 565 614,80	60 634 514,80	60 796 814,80	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	59 936 404,80	60 007 304,80	60 169 604,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	48 300 204,80	48 369 104,80	48 531 404,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	627 210,00	627 210,00	627 210,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	627 210,00	627 210,00	627 210,00	
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	61 964 337,39	60 634 514,80	60 796 814,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	40 025 667,00	39 854 667,00	39 854 667,00	



Утверждаю  
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  
Иванова Е.А.  
М.П. Иванова  
29 декабря 2023 г.

Коды	29.12.2023
783D3563	по Сводному реестру
803	глава по БК
78300061	по Сводному реестру
7604362694	ИНН
760401001	КПП
383	по ОКЕИ

в том числе: оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	30 741 613,00	30 607 813,00	30 607 813,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2130	113	x						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	x	9 284 054,00	9 246 854,00	9 246 854,00			
на иные выплаты работникам	2141	119	213	9 284 054,00	9 246 854,00	9 246 854,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	x						
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	x	624 400,00	624 400,00	624 400,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	624 400,00	624 400,00	624 400,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	263	624 400,00	624 400,00	624 400,00			
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	2220	340	x						
иные выплаты населению	2230	350	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x	2 511 300,00	2 511 300,00	2 511 300,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	2 511 300,00	2 511 300,00	2 511 300,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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						



	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												
	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X		18 802 970,39		17 644 147,80		17 806 447,80						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X												
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		15 282 040,22		14 122 847,80		14 146 047,80						
	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		3 520 930,17		3 521 300,00		3 660 400,00						
	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	18 802 970,39	17 644 147,80	17 806 447,80	
	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	4 072 976,80			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310		X	4 072 976,80			
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	14 729 993,59	17 644 147,80	17 806 447,80	

1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			X										
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			X										
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										
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			X										
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			X										
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			X										
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			X										
2.2	по году начала закупки	26520			X										
2.3	по году начала закупки	26530			X										
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800			X										
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610			X										

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Н.В. Хорошулина  
 (расшифровка подписи)



Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Кононова Е.В.  
 (расшифровка подписи)  
 (4852) 594-118 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Ушабава М.

« 08 » 2024 г.