

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Иванова Е.А.
(подпись)
от "30" июня 2024 г.
(расшифровка подписи)



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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 221"

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	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	188 021,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	49 668 322,82	45 987 828,80	46 084 928,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 976 509,16	44 578 178,80	44 675 278,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	37 984 709,16	35 586 378,80	35 683 478,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от принимающей доход деятельности	1230	130	130	8 991 800,00	8 991 800,00	8 991 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
базовые денежные поступления, всего	1400	150	150	2 690 229,00	1 409 650,00	1 409 650,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	2 480 229,00	1 399 650,00	1 399 650,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	160	200 000,00			
прочие поступления от принимающей доход деятельности	1430	150	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	1 584,66			

Коды
30.06.2024
78303517

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

803
78300061
7607014663
760401001
383

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		x		1 584,66					
Расходы, всего	2000	x		x		49 854 759,65	45 987 828,80	46 084 928,80			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		x		32 999 745,49	32 596 624,00	32 596 624,00			
в том числе: оплата труда	2110	111		x		25 235 445,24	25 032 699,00	25 032 699,00			
зарботная плата	2110.1	111		211		25 093 445,24	25 032 699,00	25 032 699,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111		266		142 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		x		37 070,00					
Прочие нессудильные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112		212		2 400,00					
Прочие работы, услуги	2120.2	112		226		32 320,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.3	112		266		2 350,00					
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		7 727 230,25	7 563 925,00	7 563 925,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213		7 727 230,25	7 563 925,00	7 563 925,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		x							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2150	131		x							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальным званиям	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		1 150 130,00	1 150 130,00	1 150 130,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		263		1 150 130,00	1 150 130,00	1 150 130,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		263		1 150 130,00	1 150 130,00	1 150 130,00			
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		396 700,00	396 700,00	396 700,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		396 700,00	396 700,00	396 700,00			
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 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 правительством 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	200	200	15 308 184,16	11 844 374,80	11 941 474,80				
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	220	13 626 797,16	9 901 707,80	9 914 007,80				
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	1 681 387,00	1 942 667,00	2 027 467,00				
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	1 584,66						
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 периодами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	15 308 184,16	11 844 374,80	11 941 474,80		

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		15 308 184,16	11 844 374,80	11 941 474,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		15 308 184,16	11 844 374,80	11 941 474,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		15 308 184,16	11 844 374,80	11 941 474,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		15 308 184,16	11 844 374,80	11 941 474,80	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	X		15 308 184,16			
2.2.	по году начала закупки	26520	X			11 844 374,80		
2.3.	по году начала закупки	26530	X				11 941 474,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	X	2024				
3.2.	по году начала закупки	26620	X					
3.3.	по году начала закупки	26630	X					

Руководитель учреждения
 (Уполномоченное лицо учреждения)
 (подпись)



Заведующий
 (подпись)

Исаева Т.Г.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный бухгалтер Переселова О.С.
 (должность) (фамилия, инициалы)

(4852)487280
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Евг. Сидорович Григорьев
(наименование должности и полномоченного лица органа-учредителя)

ЕВ
(подпись)

Сидорова ЕВ
(расшифровка подписи)

"30" нояб 2015.