



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

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

от 30.06.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 135"

Коды	
Дата	30.06.2024
по Сводному реестру	78301825
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7602024308
КПП	760201001
по ОКЕИ	383

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	685 784,27				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего	1000	x	x	33 940 001,80	32 934 118,80	33 052 218,80		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	32 828 128,80	32 247 628,80	32 365 728,80		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	27 042 428,80	26 461 928,80	26 580 028,80		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	5 785 700,00	5 785 700,00	5 785 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 111 873,00	686 490,00	686 490,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 111 873,00	686 490,00	686 490,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	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	34 621 286,07	32 934 118,80	33 052 218,80		0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 739 946,30	21 993 606,00	21 993 606,00		0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	17 389 901,08	16 868 314,00	16 868 314,00		0,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	17 179 901,08	16 868 314,00	16 868 314,00		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	210 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x					
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	5 350 047,22	5 125 292,00	5 125 292,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213					
на иные выплаты работникам	2142	119	x	5 350 047,22	5 125 292,00	5 125 292,00		
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	000	684 060,00	684 060,00	684 060,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	684 060,00	684 060,00	684 060,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	684 060,00	684 060,00	684 060,00		
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	373 900,00	373 900,00	373 900,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	373 900,00	373 900,00	373 900,00		
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 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	х	х	10 823 377,77	9 882 552,80	10 000 652,80	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 615 521,86	7 515 252,80	7 525 452,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	220	6 945 858,81	5 836 418,80	5 846 618,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	310	98 300,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640.3	244	340	1 571 363,05	1 678 834,00	1 678 834,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246	х				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	2 207 856,91	2 387 300,00	2 475 200,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2710	406	х				
специальные расходы	2720	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880	х				
в том числе: налог на прибыль	3000	100	х				
налог на добавленную стоимость	3010	х	х				
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	х	х				
Прочие выплаты, всего	3030	х	х				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	х	х	4 500,00			
	4010	610	х	4 500,00			

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		х	10 823 377,77	9 882 552,80	10 000 652,80	
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		х				
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		х				
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		х	4 403 387,18			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310		х	4 403 387,18			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		х				
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		х	6 419 990,59	9 882 552,80	10 000 652,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	6 419 990,59	9 882 552,80	10 000 652,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	6 419 990,59	9 882 552,80	10 000 652,80	

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					
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	6 419 990,59	9 882 552,80	10 000 652,80		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X					
2.2	по году начала закупки	26520	2025	X	6 419 990,59				
2.3	по году начала закупки	26530	2026	X		9 882 552,80			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X			10 000 652,80		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		X					
3.2	по году начала закупки	26620		X					
3.3	по году начала закупки	26630		X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" июня 2024г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

"30" 06 2024

(расшифровка подписи)

№ 135

«Детский сад

заведующий
(должность)

Е.В. Савакин
(фамилия, инициалы)

Т.И. Петриченко
(расшифровка подписи)

8(4852)51-69-29
(телефон)