

Утверждаю
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования мэрии г. Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)
от "29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 108"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	783D3569 803
по Сводному реестру ИНН	78300061 7602154339
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	57 891 508,80	57 863 288,80	57 997 588,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	56 380 398,80	56 356 858,80	56 491 158,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	46 100 058,80	46 086 558,80	46 220 858,80	
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	x	1 496 110,00	1 491 430,00	1 491 430,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 496 110,00	1 491 430,00	1 491 430,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	180	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	57 891 508,80	57 863 288,80	57 997 588,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	37 777 977,00	37 566 077,00	37 566 077,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 015 364,00	28 849 564,00	28 849 564,00	

персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x			
ны, за исключением фонда оплаты труда учреждения, слияния отдельных полномочий	2130	113	x			
сы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	8 762 613,00	8 716 513,00	8 716 513,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			
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	x	1 484 950,00	1 484 950,00	1 484 950,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 484 950,00	1 484 950,00	1 484 950,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 484 950,00	1 484 950,00	1 484 950,00
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	3 260 100,00	3 260 100,00	3 260 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 260 100,00	3 260 100,00	3 260 100,00
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	x	000	15 360 461,80	15 552 161,80	15 686 461,80

у научно-исследовательских, опытно-технологических работ	2610	241	x			
работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	13 131 161,80	13 148 761,80	13 170 661,80
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	2 237 300,00	2 403 400,00	2 515 800,00
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	15 368 461,80	15 552 161,80	15 686 461,80	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	15 368 461,80	15 552 161,80	15 686 461,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	14 758 461,80	14 942 161,80	15 076 461,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	14 758 461,80	14 942 161,80	15 076 461,80	
1.4.2.	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				

	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x				
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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	14 758 481,80	14 942 161,80	15 076 461,80	
2.1	в том числе по году начала закупки:							
2.2	по году начала закупки	26510	2024	x	14 758 481,80	14 942 161,80	15 076 461,80	
2.3	по году начала закупки	26520		x				
		26530		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2024	x	610 000,00	610 000,00	610 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Финансирования, инвентаря

О.В. Волкова
(расшифровка подписи)
Е.И. Дмитриева
(телефон)

Исполнитель

"29" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

12.2023