

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7"

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

от 29.12.2023

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

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	12 189,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы: всего	1000	X	X	38 311 898,60	35 891 088,80	35 978 388,60	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	37 787 378,60	35 366 578,60	35 451 878,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	30 331 778,60	27 910 978,60	27 988 278,60	
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				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	624 510,00	524 510,00	524 510,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	484 510,00	484 510,00	484 510,00	
прочие доходы, всего	1500	180	X				
сходы от операций с активами, всего	1900	X	X				
сходы от операций с активами, всего	1980	X	X				
сходы от операций с активами, всего	1981	510	X				
сходы от операций с активами, всего	2000	X	X	38 324 078,25	35 891 088,60	35 878 388,60	
сходы от операций с активами, всего	2100	X	X	25 278 079,00	24 901 279,00	24 981 279,00	

Утверждаю
Директор ДЕТСКОГО САДА
Иванова Е.А.
расшифровка подписи

29.12.2023

ПОДПИСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
(наименование должности исполнителя)
Иванова Е.А.
(подпись)

Коды	29.12.2023
Дата	78303240
по Сводному реестру	803
глава по БК	78300061
по Сводному реестру	7604041027
ИНН	760401001
КПП	383
по ОКЕИ	

в том числе: оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211		19 414 854,00	19 182 654,00	19 182 654,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213		5 863 225,00	5 798 625,00	5 798 625,00		
на иные выплаты работникам	2141	119	X						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2142	119	X						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	X						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133	X						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134	X						
в том числе: на оплату труда старшего	2180	138	X						
социальное и иные выплаты персоналу, всего	2181	139	X						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	X		492 360,00	492 360,00	492 360,00		
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	X		492 360,00	492 360,00	492 360,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2211	321	263		492 360,00	492 360,00	492 360,00		
на предоставление физических лиц за достижения в области науки, 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		421 200,00	419 200,00	419 200,00		
иные налоги (включяемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2310	851	291		421 200,00	419 200,00	419 200,00		
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 бюджетными учреждениями	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	882	X						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с равноправными иностранными государствами и международными организациями	2460	883	X						
прочие выплаты (форма выплат на зарплату, отпуск, работ. учет)	2900	X	X						

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x																	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243																	
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		10 699 399,25					8 449 769,60					8 463 769,60					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем		2650	246																	
закупку энергетических ресурсов		2680	247		1 443 090,00					1 546 480,00					1 619 780,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	408																	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407																	
специальные расходы		2800	890																	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100																	
в том числе: налог на прибыль		3010	x																	
налог на добавленную стоимость		3020	x																	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030	x																	
Прочие выплаты, всего		4000	x																	
из них: возврат в бюджет средств субсидии		4010	610																	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Года 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	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 132 439,25	9 998 249,60	10 093 549,60		
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. 6135) (далее - федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), п/п/н/р/в/к/и, п/п/н/р/в/к/и, заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом 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), п/п/н/р/в/к/и, п/п/н/р/в/к/и, заключенным к зачислению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона N 44-ФЗ и федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	12 132 439,25	9 998 249,60	10 093 549,60		

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	6 582 448,25	4 454 918,60	4 540 218,60		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	6 582 448,25	4 454 918,60	4 540 218,60		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	5 543 991,00	5 543 331,00	5 543 331,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	5 549 991,00	5 543 331,00	5 543 331,00		
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	12 132 439,25	9 998 249,60	10 083 549,60		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		X					
2.2	по году начала закупки	26520	2024	X	12 132 439,25	9 998 249,60	10 083 549,60		
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	26600		X					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заверяющий (подпись)
(должность)
главный бухгалтер Колосова С.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

Андреева Е.А.
(расшифровка подписи)
72 - 78 - 42
(телефон)

"29" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Иванов И.И. (подпись)
Иванов И.И. (расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)

"08" 11 2023г.