

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
И. И. Иванов
(подпись)
Е. А. Иванова
(расшифровка подписи)

от "28" декабря 2024 г.



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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя от 28 декабря 2024 г.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 109"
Единица измерения: руб.
по Сводному реестру глава по БК 803
по Сводному реестру ИНН 7602024107
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	1 524 719,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	66 117 763,78	61 295 579,08	61 335 656,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	130				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	64 546 048,68	60 113 049,08	60 153 126,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	53 982 035,74	49 641 449,08	49 681 526,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	10 564 012,94	10 471 600,00	10 471 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 571 715,10	1 182 530,00	1 182 530,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 571 715,10	1 182 530,00	1 182 530,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	150				
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	67 642 482,78	61 295 579,08	61 335 656,80	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 496 145,49	45 422 153,00	45 422 153,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37 354 545,55	34 883 401,00	34 883 401,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	44 645,40			
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	11 095 954,54	10 538 752,00	10 538 752,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 095 954,54	10 538 752,00	10 538 752,00	
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	263	944 430,90	1 177 800,00	1 177 800,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	944 430,90	1 177 800,00	1 177 800,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	944 430,90	1 177 800,00	1 177 800,00	
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	730 900,00	738 100,00	738 100,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	730 900,00	738 100,00	738 100,00	
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				
базовые/небазовые 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	290						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x						
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	17 472 006,39	13 957 526,08	13 997 603,80			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	15 587 051,56	12 027 226,08	11 976 603,80			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	1 884 954,83	1 930 300,00	2 021 000,00			
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 и	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	17 472 006,39	13 957 526,08	13 997 603,80		
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	1 010 927,07				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310		x	1 010 927,07				
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	16 461 079,32	13 957 526,08	13 997 603,80		

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	6 566 129,90	5 505 196,08	5 545 273,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	6 566 129,90	5 505 196,08	5 545 273,80	
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	9 894 949,42	8 452 330,00	8 452 330,00	
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	9 894 949,42	8 452 330,00	8 452 330,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	6 566 129,90	5 505 196,08	5 545 273,80	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	6 566 129,90			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	X		5 505 196,08		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	X			5 545 273,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	9 894 949,42	8 452 330,00	8 452 330,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	9 894 949,42	8 452 330,00	8 452 330,00	
3.2	по году начала закупки	26620		X				
3.3	по году начала закупки	26630		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

В.В. Вдовин

(Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"28" декабря 2024 г.

(расшифровка подписи)



заведующий

(должность)

(подпись)

Н.С. Усанина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Е.И. Мустакова

(фамилия, инициалы)

54-09-05

(телефон)