

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "28" декабря 2024 г.

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

от 28.12.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 62"

Коды	
Дата	28.12.2024
	78302281
	803
	78300061
	7605015051
	760401001
	383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510	510	830 188,45		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	25 303 657,52	23 111 080,08	23 127 957,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 393 367,06	22 647 410,08	22 664 287,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 525 645,46	17 827 770,08	17 844 647,80
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	131	4 867 721,60	4 819 640,00	4 819 640,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	879 929,50	463 670,00	463 670,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	879 929,50	463 670,00	463 670,00
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	30 360,96		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	30 360,96		

расходы, всего	2000	x	x	26 133 845,97	23 111 080,08	23 127 957,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	17 150 983,51	15 119 340,00	15 119 340,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	13 336 294,60	11 543 249,00	11 543 249,00
Оплата труда	2110.1	111	211	13 282 301,27	11 543 249,00	11 543 249,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	53 993,33		
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	x	3 814 688,91	3 576 091,00	3 576 091,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 749 722,36	3 576 091,00	3 576 091,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	64 966,55		
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	260	432 226,96	421 150,00	421 150,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	432 226,96	421 150,00	421 150,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	432 226,96	421 150,00	421 150,00
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	290	215 000,00	207 000,00	207 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	207 000,00	207 000,00	207 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 000,00		
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			

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	x		8 335 635,50	7 363 590,08	7 380 467,80		
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	000		6 915 521,76	5 911 190,08	5 873 567,80		
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		1 420 113,74	1 452 400,00	1 506 900,00		
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	8 335 635,50	7 363 590,08	7 380 467,80	
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	1 420 113,70	1 452 400,00	1 506 900,00	

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	5 915 521,80	5 873 567,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410					x	1 907 605,57	1 944 807,80
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					x	1 907 605,57	1 944 807,80
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	5 007 916,23	3 928 760,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					x	5 007 916,23	3 928 760,00
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	5 915 521,80	5 873 567,80
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				x	5 915 521,80	5 873 567,80
2.2	по году начала закупки	26520					x		
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	2024				x		
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

Васильева Е.Г.
(расшифровка подписи)

32-61-35
(телефон)

Григорьева Т.П.
(фамилия, инициалы)

«Детский сад № 62»
Муниципальное образовательное учреждение * г. Ярославль

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

(подпись)

(расшифровка подписи)