

Утверждаю

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

(наименование должности, уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

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)**

от 28.12.2024

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
	78301874
	803
	78300061
	7607012560
	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			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	1 242 402,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	50 487 361,66	47 189 286,08	47 338 463,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 948 554,47	45 954 806,08	46 103 983,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	40 305 154,47	38 036 406,08	38 185 583,80	
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	8 643 400,00	7 918 400,00	7 918 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 536 850,94	1 234 480,00	1 234 480,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 536 850,94	1 234 480,00	1 234 480,00	
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	1 956,25			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	1 956,25			
Расходы, всего	2000	x	x	51 727 808,17	47 189 286,08	47 338 463,80	

В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 825 037,00	31 395 123,00	31 395 123,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	26 214 861,58	24 109 633,00	24 109 633,00
заработная плата	2110.1	111	211	26 080 716,57	24 109 633,00	24 109 633,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	134 145,01		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	300,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	300,00		
прочие работы, услуги	2120.2	112	226	0,00		
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	7 609 875,42	7 285 490,00	7 285 490,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 609 875,42	7 285 490,00	7 285 490,00
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	x	789 813,50	1 189 160,00	1 189 160,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	789 813,50	1 189 160,00	1 189 160,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	778 813,50	1 178 160,00	1 178 160,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	11 000,00	11 000,00	11 000,00
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	x	528 760,00	532 200,00	532 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	528 760,00	532 200,00	532 200,00
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						40 867,27													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						40 867,27													
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293						34 360,27													
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297						6 507,00													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x						16 543 330,40			14 072 803,08										14 221 980,80
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	220						13 547 891,37			10 745 903,08										10 737 080,80
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						2 995 439,03			3 326 900,00										3 484 900,00
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 государственных (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						1 956,25													
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						1 956,25													

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	16 543 330,40	14 072 803,08	14 221 980,80	
1.1.	#####	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	6 849 981,41	6 849 981,41	6 849 981,41	
1.3.1.	в том числе, в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	6 849 981,41	6 849 981,41	6 849 981,41	
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	9 693 348,99	7 222 821,67	7 371 999,39
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	8 746 128,99	6 275 601,67	6 424 779,39
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x	8 746 128,99	6 275 601,67	6 424 779,39
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	947 220,00	947 220,00	947 220,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x	45 320,00	45 320,00	45 320,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x	901 900,00	901 900,00	901 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			x	8 791 448,99	6 320 921,67	6 470 099,39
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	x	8 791 448,99		
2.2	по году начала закупки	26520		2025	x		6 320 921,67	
2.3	по году начала закупки	26530		2026	x			6 470 099,39
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x	901 900,00	901 900,00	901 900,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2024	x	901 900,00	901 900,00	901 900,00
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.

СОЛТАСВАНУ

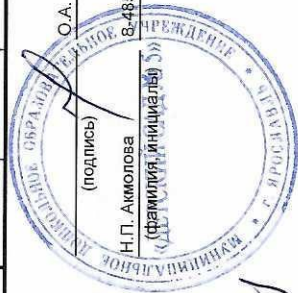
Юр. Сиднигаев

Юр. Сиднигаев
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

28.12.2024

(расшифровка подписи)



заведующий
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.А. Собинова

(расшифровка подписи)

Н.П. Акмоллова

(фамилия, инициалы)

8-4852-46-40-99

(телефон)