

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.

от "28" декабря 2024 г.

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

от 28 декабря 2024 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 32"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	803
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	78301967
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7602023738
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	343 054,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	37 531 773,47	35 248 848,08	35 304 625,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 198 196,39	34 167 638,08	34 223 415,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	30 741 296,39	28 710 738,08	28 766 515,80	
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	5 456 900,00	5 456 900,00	5 456 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 333 577,08	1 081 210,00	1 081 210,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 233 577,08	981 210,00	981 210,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
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	37 874 828,16	35 248 848,08	35 304 625,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 572 174,78	24 027 902,00	24 027 902,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	20 466 436,03	18 452 371,00	18 452 371,00
Заработная плата	2110.1	111	211	20 354 788,58		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	111 647,45		
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	6 105 738,75	5 575 531,00	5 575 531,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 056 858,56	5 575 531,00	5 575 531,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	48 880,19		
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	564 703,60	896 360,00	896 360,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	564 703,60	896 360,00	896 360,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	542 703,60	874 360,00	874 360,00
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	383 742,00	362 800,00	384 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	383 742,00	362 800,00	384 800,00
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	x	10 354 207,78			9 961 786,08	9 995 563,80	
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	8 739 729,78			7 935 886,08	7 890 363,80	
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	1 614 478,00			2 025 900,00	2 105 200,00	
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	10 354 207,78	9 961 786,08	9 995 563,80	
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	2 906 895,50		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			x	2 906 895,50		
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	7 447 312,28	9 961 786,08	9 995 563,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	3 173 638,30	4 645 536,08	4 679 313,80
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x	3 173 638,30	4 645 536,08	4 679 313,80
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	668 873,48	84 850,00	84 850,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			x	668 873,48	84 850,00	84 850,00
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	3 604 800,50	5 231 400,00	5 231 400,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x	3 334 800,50	4 961 400,00	4 961 400,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			x	7 177 312,28	9 691 786,08	9 725 563,80
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	x	7 177 312,28		
2.2	по году начала закупки	26520		2025	x		9 691 786,08	
2.3	по году начала закупки	26530		2026	x			9 725 563,80
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2024	x	270 000,00		
3.2	по году начала закупки	26620		2025	x		270 000,00	
3.3	по году начала закупки	26630		2026	x			270 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующая
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

Н.И. Голубева
(расшифровка подписи)
Е.И. Настасюк
№ 3 (фамилия, инициалы)
(подпись)
(телефон)

Согласовано

28 декабря 2024 г.

"28" декабря 2024 г.

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

(подпись)

(расшифровка подписи)