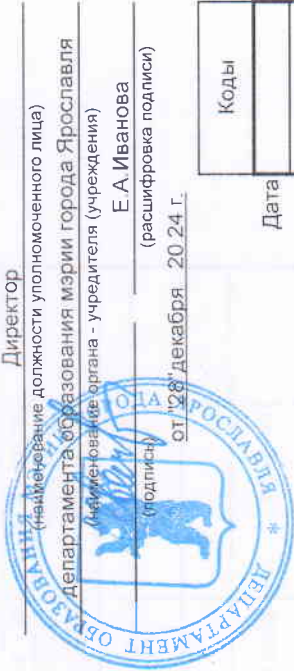


Утверждаю
Директор



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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ**

Учреждение: **МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27"**

Единица измерения: **руб.**

по Сводному реестру глава по БК: **803**

по Сводному реестру ИНН: **78300061**

по ОКЕИ: **7603018628**

по ОКЕИ: **760301001**

по ОКЕИ: **383**

Коды: **78303233**

Дата: **2024**

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	646 571,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	29 890 683,99	27 038 584,08	27 051 661,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 946 065,80	26 446 114,08	26 459 191,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 744 865,80	21 244 914,08	21 257 991,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	5 201 200,00	5 201 200,00	5 201 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 944 608,19	592 470,00	592 470,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 944 608,19	592 470,00	592 470,00	
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	10,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	10,00			

всего	2000	x	x	30 537 255,20	27 038 584,08	27 051 661,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	19 944 066,75	17 705 611,00	17 705 611,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	15 452 303,75	13 596 687,00	13 596 687,00
оплата труда	2110.1	111	211	15 324 044,52	13 596 687,00	13 596 687,00
фонд оплаты труда	2110.2	111	266	128 259,23		
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	213	4 491 763,00	4 108 924,00	4 108 924,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 491 763,00	4 108 924,00	4 108 924,00
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	- 473 604,10	509 060,00	509 060,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	473 604,10	509 060,00	509 060,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	462 604,10	498 060,00	498 060,00
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	291	672 889,00	671 400,00	671 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	663 028,00	671 400,00	671 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 861,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			
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			

предоставляемые другим организациям и физическим									
взносы в международные организации	2440	810	x						
платежи в целях обеспечения реализации с	2450	862	x						
правительствами иностранных государств и международными	2460	863	x						
организациями									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	18 738,09					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых									
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	x	18 738,09					
деятельности учреждения									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520 1	831	293	16 738,09					
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате									
деятельности учреждения	2520 2	831	297	2 000,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых									
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате									
деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 427 957,26	8 152 513,08			8 165 590,80	
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	200	8 631 243,43	7 244 513,08			7 214 390,80	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,									
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246	x						
информационных систем									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	796 713,83	908 000,00			951 200,00	
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									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880	x						
в том числе: налог на прибыль	3000	100	x						
налог на добавленную стоимость	3010	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	x	x						
Прочие выплаты, всего	3030	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	x						
	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				за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 427 957,26	8 152 513,08	8 165 590,80		
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	1 880,00	1 880,00	1 880,00
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	3 008 109,94		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			x	3 008 109,94		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			x	0,00		
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	6 417 967,32	8 150 533,08	8 163 710,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	2 985 296,11	3 212 433,08	3 225 510,80
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			x	2 985 296,11	3 212 433,08	3 225 510,80
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26421			x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441			x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x	3 432 671,21	4 938 200,00	4 938 200,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			x	3 432 671,21	4 938 200,00	4 938 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			x	2 985 296,11	3 212 433,08	3 225 510,80
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	x	2 985 296,11	3 212 433,08	3 225 510,80
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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x	3 432 671,21	4 938 200,00	4 938 200,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		2024	x	3 432 671,21	4 938 200,00	4 938 200,00
3.2.	по году начала закупки	26620			x			
3.3.	по году начала закупки	26630			x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Н.В. Опарышева

(расшифровка подписи)

72-36-16

(телефон)



" 28 " декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Сергей Смирнов (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Виноградова И.А. (расшифровка подписи)

28.12 2024.