

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
Именное учреждение - учредителя (учреждения)
Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)
от "30" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 96"
Единица измерения: руб.

Коды
783D3239
803
78300061
7604333559
760401001
383

Дата
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 127 190,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	35 291 411,02	35 827 832,80	35 307 144,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 757 139,40	35 376 932,80	34 856 244,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	27 465 139,40	28 084 932,80	27 564 244,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	534 271,62	450 900,00	450 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	534 271,62	450 900,00	450 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
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	36 418 601,81	35 827 832,80	35 307 144,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 158 505,62	20 663 599,00	20 663 599,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	16 219 233,58	16 072 053,00	16 072 053,00	

Код	Наименование	2110.1	111	211	16 091 583,92	211	16 091 583,92
оплата труда		2110.2	111	266	127 649,66		
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	4 939 272,04		4 591 546,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 939 272,04		4 591 546,00
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	528 755,40		448 838,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	263	528 755,40		448 838,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	263	528 755,40		448 838,00
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	2 352 400,08		2 556 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	2 352 400,00		2 556 100,00
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	292	0,08		
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			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 378 940,71	12 159 295,80	11 638 607,00	
1.1.	#####	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	946 080,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	946 080,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	11 432 860,71	11 159 295,80	10 638 607,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 432 860,71	11 159 295,80	10 638 607,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 378 940,71	12 159 295,80	11 638 607,00	
1.1.	#####	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	946 080,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	946 080,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	11 432 860,71	11 159 295,80	10 638 607,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 432 860,71	11 159 295,80	10 638 607,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							10 638 607,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							
2.2	по году начала закупки	26520							
2.3	по году начала закупки	26530							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						11 432 860,71	10 638 607,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						11 432 860,71	10 638 607,00

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
Детский сад № 90 (детский сад № 90) (полностью)
Исполнитель
главный бухгалтер
(полностью)

Клишина Э.Ю.
(расшифровка подписи)
Рощина О.К.
(телефон)



"30" декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Евг. Свечушицкий (ЭКОНОМИСТ)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Унова КВ
(расшифровка подписи)

"0" 02 2024г.