

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования мэрии г. 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" декабря 2024г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 126"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	28.12.2024
	78301824
	803
	78300061
	7602024234
	760201001
	383

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	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 879 996,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	58 957 805,33	52 302 149,08	52 386 326,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	54 492 173,01	51 781 379,08	51 865 556,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	44 718 613,80	42 414 979,08	42 499 156,80	
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	9 773 559,21	9 366 400,00	9 366 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	325 822,22			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 134 481,87	520 770,00	520 770,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	4 134 481,87	520 770,00	520 770,00	
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	440	440	3 300,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	2 028,23			

иных средств за счет возврата прошлых лет	1981	510	x	2 028,23			
	2000	x	x	60 837 802,01	52 302 149,08	52 386 326,80	
оплаты персоналу, всего	2100	x	x	40 404 931,85	37 770 837,00	37 770 837,00	
оплата труда	2110	111	000	31 270 738,09	29 007 232,00	29 007 232,00	
рабочая плата	2110.1	111	211	31 067 200,22	29 007 232,00	29 007 232,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	203 537,87			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	8 520,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.1	112	266	8 520,00			
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	000	9 125 673,76	8 763 605,00	8 763 605,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 125 673,76	8 763 605,00	8 763 605,00	
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	631 901,75	518 580,00	518 580,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	631 901,75	518 580,00	518 580,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	626 401,75	513 080,00	513 080,00	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
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	000	432 345,00	260 200,00	372 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	370 652,00	260 200,00	372 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 693,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	50 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				

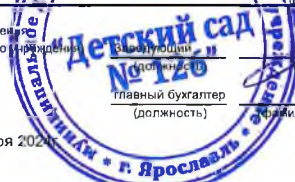
...мным учреждениям	2420	623	x				
...ые иным некоммерческим организациям (за ...етных и автономных учреждений)	2430	634	x				
...едоставляемые другим организациям и физическим	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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	19 368 623,41	13 752 532,08	13 724 609,80	
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	17 366 120,15	11 612 232,08	11 631 609,80	
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	2 002 503,26	2 140 300,00	2 093 000,00	
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	19 368 623,41	13 752 532,08	13 724 609,80	

1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	5 617 635,50	5 617 635,50	5 617 635,50	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2 604 835,50	2 604 835,50	2 604 835,50	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	3 012 800,00	3 012 800,00	3 012 800,00	
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	13 750 987,91	8 134 896,58	8 106 974,30	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 284 321,88	3 063 796,58	3 035 874,30	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	7 284 321,88	3 063 796,58	3 035 874,30	
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	6 466 666,03	5 071 100,00	5 071 100,00	
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	6 466 666,03	5 071 100,00	5 071 100,00	
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	7 284 321,88	3 063 796,58	3 035 874,30	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	7 284 321,88			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		3 063 796,58		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			3 035 874,30	
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	6 466 666,03	5 071 100,00	5 071 100,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2024	x	6 466 666,03			
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		5 071 100,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			5 071 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



С.В. Луканина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.И. Дмитриева
(телефон)

"28" декабря 2024

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (подпись)
Михайлова Н.С.

(расшифровка подписи)

12.12.2024