

Утверждаю
Директор Департамента
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - Учредителя (учреждения))
(подпись)
от "28" декабря 2024 г.
(расшифровка подписи)

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

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя
от 28 декабря 2024г
Департамент образования мэрии города Ярославля
Учреждение
Единица измерения: руб.
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 212"

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	78301865
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7606030422
КПП	760601001
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.	на 2025 г.	на 2026 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	841 972,58					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	510	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего	1000	X	X	31 684 216,94	29 226 444,08	29 229 321,80			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	30 609 692,90	28 551 984,08	28 554 861,80			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	25 351 817,90	23 594 109,08	23 596 986,80			
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	5 257 875,00	4 957 875,00	4 957 875,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	1 074 524,04	674 460,00	674 460,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 074 524,04	674 460,00	674 460,00			
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						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						

расходы, всего									
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000								
в том числе: оплата труда	2100	x	x		32 526 189,52	29 228 444,08	29 229 321,80		
зарплата	2110		x		22 874 477,00	20 958 473,00	20 958 473,00		
большинные за сч работодателя	2110.1		111	211	17 584 684,69	15 992 534,69	15 992 534,69		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110.2		111	211	17 467 438,56	15 992 534,69	15 992 534,69		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120		112	x	117 246,13				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2130		113	x					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140		119	x	5 289 792,31	4 965 938,31	4 965 938,31		
на иные выплаты работникам	2141		119	213		4 965 938,31	4 965 938,31		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142		119	x	5 289 792,31	4 965 938,31	4 965 938,31		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150		131	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		133	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		134	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2180		139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2181		139	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200		300	x	511 776,00	631 260,00	631 260,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		320	x	511 776,00	631 260,00	631 260,00		
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211		321	263	511 776,00	631 260,00	631 260,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212		323	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	2220		340	x					
иные выплаты населению	2230		350	x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240		360	x					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300		850	x	199 800,00	196 200,00	196 200,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310		851	291	196 200,00	196 200,00	196 200,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320		852	291	3 600,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330		853	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400		x	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410		613	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420		623	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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		8 940 136,52	7 440 511,08	7 443 388,80		
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		7 864 731,76	6 215 111,08	6 160 788,80		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода на эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		1 075 404,76	1 225 400,00	1 282 600,00		
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	8 940 136,52	7 440 511,08	7 443 388,80	
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				

