

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

от 30.12.2023

Орган осуществляющий  
функции и полномочия кредитора

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение  
Единица измерения:

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 91"

руб.

## 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	1 223 009,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			
Доходы, всего	1000	X	X	39 687 482,13	40 418 050,80	39 925 062,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	38 233 480,14	38 631 650,80	38 138 662,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	31 152 814,94	31 789 250,80	31 296 262,00	
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				
базовые денежные поступления, всего	1400	150	152	1 453 971,99	1 786 400,00	1 786 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 453 971,99	1 786 400,00	1 786 400,00	
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	40 867 767,04	40 418 050,80	39 925 062,00	

Утверждаю  
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

от "20" декабря 2024 г.

Дата

30.12.2023

по Сводному реестру

78302038

глава по БК

803

по Сводному реестру

78300061

ИНН

7602024555

КПП

760201001

по ОКЕИ

383

## План финансово-хозяйственной деятельности

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	26 917 045,63	25 943 126,96	26 310 018,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	20 385 077,28	20 140 190,96	20 507 082,00
оплата труда	2110.1	111	211	20 246 206,30	20 140 190,96	20 507 082,00
первые три дня	2110.2	111	266	138 870,98		
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	6 531 968,35	5 802 936,00	5 802 936,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 531 968,35	5 802 936,00	5 802 936,00
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	909 089,79	1 778 802,00	1 778 802,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	909 089,79	1 778 802,00	1 778 802,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210.1	323	263	5 500,00	5 500,00	5 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	903 589,79	1 773 302,00	1 773 302,00
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	514 700,00		520 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	513 700,00		520 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	1 000,00		
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			





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	46 786,00				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	46 786,00				
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	12 475 054,42	12 696 121,94	11 315 642,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	12 475 054,42	12 696 121,94	11 315 642,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	12 475 054,42	12 696 121,94	11 315 642,00		
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					
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					
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	12 475 054,42	12 696 121,94	11 315 642,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
2.2	по году начала закупки	26520	X	12 475 054,42	12 696 121,94	11 315 642,00		
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					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

№ 30 12 2024

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист / специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 12 2024