

Утверждаю  
Директор



департамент образования мэрии города Ярославля  
(функциональное отделение - учреждение)

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" июня 2024 г.

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

от 30 июня 2024 г.

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение  
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 92"

Единица измерения: руб.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Дата                               | 30.06.2024 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 78302074   |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 803        |
| КПП                                | 78300061   |
| по ОКЕИ                            | 7603018593 |
|                                    | 760301001  |
|                                    | 363        |

**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.<br>текущий финансовый год | на 2025 г.<br>первый год планового периода | на 2026 г.<br>второй год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001       | x   | x                 | 2 657 424,22                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x   | x                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| Доходы, всего   | 1000       | x   | x                 | 79 068 899,11                        | 75 205 132,60                              | 75 365 032,60                              |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   | x                 |                                      |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   | 130               | 74 355 084,51                        | 71 763 652,60                              | 71 823 552,60                              |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   | 130               | 58 701 494,51                        | 56 110 052,60                              | 56 269 952,60                              |                                |
| 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               | 15 653 600,00                        | 15 653 600,00                              | 15 653 600,00                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140   | x                 |                                      |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150   | 150               | 4 713 804,60                         | 3 441 480,00                               | 3 441 480,00                               |                                |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410       | 150   | 150               | 4 712 804,60                         | 3 441 480,00                               | 3 441 480,00                               |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150   | x                 |                                      |  |  |                                |
| прочие поступления от приносящей доход деятельности   | 1430       | 150   | 150               | 1 000,00                             |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180   | x                 |                                      |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1600       | 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                 | 81 926 323,33                        | 75 205 132,60                              | 75 365 032,60                              |                                |

|  |        |     |     |               |               |               |
|--|--------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100   | x   | x   | 49 572 358,00 | 49 572 358,00 | 48 837 658,00 |
| в том числе: оплата труда  | 2110   | 111 | 000 | 37 800 321,00 | 37 800 321,00 | 37 505 621,00 |
| 2111   | 2110.1 | 111 | 211 | 37 460 321,00 | 37 460 321,00 | 37 505 621,00 |
| 2112   | 2110.2 | 111 | 266 | 340 000,00    |               |               |
| 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   |               |               |               |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего  | 2140   | 119 | 213 | 11 772 037,00 | 11 332 037,00 | 11 332 037,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2141   | 119 | 213 | 11 772 037,00 | 11 332 037,00 | 11 332 037,00 |
| на иные выплаты работникам   | 2142   | 119 | x   |               |               |               |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий   | 2150   | 131 | x   |               |               |               |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий, зависящие от размера денежного довольствия   | 2160   | 133 | x   |               |               |               |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальным званиям  | 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 | 3 384 436,60  | 3 428 960,00  | 3 428 960,00  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210   | 320 | 263 | 3 384 436,60  | 3 428 960,00  | 3 428 960,00  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211   | 321 | 263 | 3 362 436,60  | 3 406 960,00  | 3 406 960,00  |
| Помоществование товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения  | 2212   | 323 | 263 | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     |
| 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 | 763 600,00    | 763 600,00    | 763 600,00    |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310   | 851 | 291 | 763 600,00    | 763 600,00    | 763 600,00    |
| 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 | x   |               |               |               |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400   | x   | x   |               |               |               |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410   | 813 | x   |               |               |               |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420   | 823 | x   |               |               |               |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430   | 834 | x   |               |               |               |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440   | 810 | x   |               |               |               |
| вносы в международные организации  | 2450   | 862 | x   |               |               |               |

|  |      |     |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями                   | 2460 | 863 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | x   |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x   |  | 28 205 928,73 |               |  |  |              |  |  | 22 174 884,60 |  |  | 22 334 784,60 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610 | 241 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 |  |               | 24 888 328,73 |  |  |              |  |  | 18 643 984,60 |  |  | 18 659 584,60 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650 | 246 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 247 |  |               |               |  |  | 3 317 600,00 |  |  |               |  |  | 3 675 200,00  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700 | 400 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710 | 406 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720 | 407 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| специальные расходы  | 2800 | 880 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| в том числе: налог на прибыль  | 3010 | x   |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| налог на добавленную стоимость   | 3020 | x   |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 | x   |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | x   |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |  |               |               |  |  |              |  |  |               |  |  |               |

## 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                              | 28 205 928,73                     | 22 174 884,60                           | 22 334 784,60                           |                                |
| 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                              | 6 638 770,89                      |   |   |                                |
| 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                              |                                   |   |   |                                |
| 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                              |                                   |   |   |                                |

|          |  |       |  |      |               |               |               |
|----------|--|-------|--|------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |  |      | 21 567 157,84 | 22 174 884,60 | 22 334 784,60 |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410 |  |      | 19 737 789,84 | 21 662 394,60 | 21 822 294,60 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411 |  |      | 19 737 789,84 | 21 662 394,60 | 21 822 294,60 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 |  |      | 1 328 368,00  | 12 490,00     | 12 490,00     |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421 |  |      | 1 328 368,00  | 12 490,00     | 12 490,00     |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ  | 26441 |  |      |               |               |               |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26442 |  |      |               |               |               |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450 |  |      | 501 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451 |  |      |               |               |               |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26452 |  |      | 501 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500 |  |      | 21 066 157,84 | 21 874 884,60 | 21 834 784,60 |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:  | 26510 |  | 2024 | 21 066 157,84 | 21 874 884,60 | 21 834 784,60 |
| 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600 |  |      | 501 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 3.1      | в том числе по году начала закупки:  | 26610 |  | 2024 | 501 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 3.2      | по году начала закупки   | 26620 |  |      |               |               |               |
| 3.3      | по году начала закупки   | 26630 |  |      |               |               |               |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Куликова Т.В. (расшифровка подписи)

Заведующий (должность) Куликова Т.В. (подпись)

главный бухгалтер (должность) Заварзина М.А. (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) 4852 71-22-55 (телефон)

Уполномоченный (расшифровка подписи) М.А. Смирнова (расшифровка подписи)

30 июня 2024 года

СОГЛАСОВАНО

20.06.2024 г.

