

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования Марии Города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е. А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2023 г.



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 29 декабря 2023 года

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 148"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
783D3049	23.12.2023	глава по БК	803	78300061	7603063370	
		по Сводному реестру		760301001		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	4 398 091,93				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	X	X	72 789 559,80	71 859 259,80	71 989 659,80		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	71 568 529,80	70 638 229,80	70 768 629,80		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	57 049 429,80	56 719 129,80	56 849 529,80		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 221 030,00	1 221 030,00	1 221 030,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 221 030,00	1 221 030,00	1 221 030,00		
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	77 117 030,60	71 859 259,80	71 989 659,80		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	50 181 366,79	48 632 096,00	48 632 096,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	200	38 275 612,79	37 348 442,00	37 348 442,00		
Заработная плата	2110.1	111	211	38 175 612,79	37 348 442,00	37 348 442,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	286	100 000,00				
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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	11 905 754,00	11 283 654,00	11 283 654,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 905 754,00	11 283 654,00	11 283 654,00		
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	1 134 250,00	1 134 250,00	1 134 250,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 134 250,00	1 134 250,00	1 134 250,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 134 250,00	1 134 250,00	1 134 250,00		
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	3 413 800,00	3 413 800,00	3 413 800,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 413 800,00	3 413 800,00	3 413 800,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе 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	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					





1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X		5 231 829,62			
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		17 155 784,19	18 679 113,80	18 809 513,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		5 999 464,46	6 743 033,80	6 873 433,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X		5 999 464,46	6 743 033,80	6 873 433,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26421		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26441		X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450		X		11 156 319,73	11 936 080,00	11 936 080,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X		86 780,00	86 780,00	86 780,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X		11 069 539,73	11 849 300,00	11 849 300,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X		6 086 244,46	6 829 813,80	6 960 213,80	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X		6 086 244,46			
2.2.	по году начала закупки	26520	2025	X			6 829 813,80		
2.3.	по году начала закупки	26530	2026	X				6 960 213,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X		11 069 539,73	11 849 300,00	11 849 300,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X		11 069 539,73	11 849 300,00	11 849 300,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29" декабря 2023 г.

заведующий (подпись)  
(должность)

главный бухгалтер О.А. Козлова  
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Н.В. Гусева  
(расшифровка подписи)  
75-82-03  
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" 02 2024