

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
департамента образования мэрии города Ярославля  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Е.А. Иванова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
от " 29 " декабря 2023 г.



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

от 29.12.2023г

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение  
Единица измерения: руб.  
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 18"

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 78301837   |
| глава по БК         | 803        |
| по Сводному реестру | 78300061   |
| ИНН                 | 7602017460 |
| КПП                 | 760201001  |
| 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. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                | 0001       | x                                                   | x                 | 220 142.10                        |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                 | 0002       | x                                                   | x                 | 0.00                              | 0.00                                    | 0.00                                    |                                |
| Доходы, всего                                                                                                                                                                      | 1000       | x                                                   | x                 | 56 479 642.80                     | 56 575 742.80                           | 56 794 042.80                           |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200       | 130                                                 | 130               | 54 725 052.80                     | 54 821 152.80                           | 55 039 452.80                           |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | 130               | 43 890 752.80                     | 43 986 852.80                           | 44 205 152.80                           |                                |
| 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                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 | 150               | 1 754 590.00                      | 1 754 590.00                            | 1 754 590.00                            |                                |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                 | 150               | 1 754 590.00                      | 1 754 590.00                            | 1 754 590.00                            |                                |
| 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                 | 56 692 588.32                     | 56 575 742.80                           | 56 794 042.80                           |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                   | x                 | 36 705 904.66                     | 36 419 879.00                           | 36 419 879.00                           |                                |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                 | 211               | 28 183 729.99                     | 27 968 924.00                           | 27 968 924.00                           |                                |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |  |               |               |               |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 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 | x   |  | 8 522 174.67  | 8 450 955.00  | 8 450 955.00  |  | 8 450 955.00  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                      | 2141 | 119 | 213 |  | 8 522 174.67  | 8 450 955.00  | 8 450 955.00  |  | 8 450 955.00  |
| 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   |  | 1 544 490.00  | 1 544 490.00  | 1 544 490.00  |  | 1 544 490.00  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                     | 2210 | 320 | x   |  | 1 544 490.00  | 1 544 490.00  | 1 544 490.00  |  | 1 544 490.00  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211 | 321 | 263 |  | 1 544 490.00  | 1 544 490.00  | 1 544 490.00  |  | 1 544 490.00  |
| 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   |  | 661 700.00    | 661 700.00    | 661 700.00    |  | 661 700.00    |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2310 | 851 | 291 |  | 661 700.00    | 661 700.00    | 661 700.00    |  | 661 700.00    |
| 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 | 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   |  |               |               |               |  |               |
| 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   |  | 17 780 493.66 | 17 949 673.80 | 18 167 973.80 |  | 18 167 973.80 |

| наименование 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 | 14 001 244.89 | 13 902 073.80 | 13 930 173.80 |
| 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 | 3 779 248.77  | 4 047 600.00  | 4 237 800.00  |
| 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                                                                                                                   |      |     |     |               |               |               |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                     | 2800 | 880 | x   |               |               |               |
| в том числе: налог на прибыль                                                                                                         | 3000 | 100 | x   |               |               |               |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                        | 3010 | x   | x   |               |               |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                      | 3020 | x   | x   |               |               |               |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                 | 3030 | x   | x   |               |               |               |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                                                                             | 4000 | x   | x   | 7 196.58      |               |               |
|                                                                                                                                       | 4010 | 610 | x   | 7 196.58      |               |               |

| № 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                              | 17 780 493.66                     | 17 949 673.80                           | 18 167 973.80                           |                                |
| 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                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| 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                              | 1 299 558.37                      |                                         |                                         |                                |
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310      |                    | x                              | 529 231.16                        |                                         |                                         |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26320      |                    | x                              | 770 327.21                        |                                         |                                         |                                |
| 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                              | 16 480 935.29                     | 17 949 673.80                           | 18 167 973.80                           |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      |                    | x                              | 6 937 442.64                      | 7 789 373.80                            | 8 007 673.80                            |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411      |                    | x                              | 6 937 442.64                      | 7 789 373.80                            | 8 007 673.80                            |                                |
| 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                              |                                   |                                         |                                         |                                |

