



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

от 30.06.2024

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 12"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.06.2024

78301868

по Сводному реестру глава по БК

803

по Сводному реестру

78300061

ИНН

7607015970

КПП

760401001

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.<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   | 000               | 274 438,37                           |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x   | x                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| Доходы, всего  | 1000       | x   | 000               | 71 766 339,57                        | 61 551 784,80                              | 61 666 884,80                              |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100       | 120   | x                 |                                      |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | 130               | 61 107 282,83                        | 59 926 584,80                              | 60 041 684,80                              |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   | 130               | 49 444 032,83                        | 48 263 334,80                              | 48 378 434,80                              |                                |
| 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               | 11 663 250,00                        | 11 663 250,00                              | 11 663 250,00                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   | x                 |                                      |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150   | 150               | 10 659 056,74                        | 1 625 200,00                               | 1 625 200,00                               |                                |
| в том числе: целевые субсидии  | 1410       | 150   | 150               | 10 659 056,74                        | 1 625 200,00                               | 1 625 200,00                               |                                |
| 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   | 2000   | x   | 000 | 72 040 777,94 | 61 551 784,80 | 61 666 884,80 |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100   | x   | 000 | 43 752 443,08 | 43 592 544,00 | 43 592 544,00 |  |
| в том числе: оплата труда  | 2110   | 111 | 000 | 33 634 331,28 | 33 480 100,00 | 33 480 100,00 |  |
| в том числе: оплата труда  | 2110.1 | 111 | 211 | 33 319 331,28 | 33 470 100,00 | 33 470 100,00 |  |
| в том числе: оплата труда  | 2110.2 | 111 | 266 | 315 000,00    | 10 000,00     | 10 000,00     |  |
| 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 | 000 | 10 118 111,80 | 10 112 444,00 | 10 112 444,00 |  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2141   | 119 | 213 | 9 982 777,80  | 10 112 444,00 | 10 112 444,00 |  |
| на иные выплаты работникам   | 2142   | 119 | 266 | 135 334,00    |               |               |  |
| 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 | 000 | 1 578 820,00  | 1 578 820,00  | 1 578 820,00  |  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210   | 320 | 000 | 1 578 820,00  | 1 578 820,00  | 1 578 820,00  |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211   | 321 | 263 | 1 578 820,00  | 1 578 820,00  | 1 578 820,00  |  |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2212   | 323 | x   |               |               |               |  |
| 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 | 000 | 771 900,00    | 771 900,00    | 771 900,00    |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310   | 851 | 291 | 771 900,00    | 771 900,00    | 771 900,00    |  |
| 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   | 000 | 25 937 614,86 | 15 608 520,80 | 15 723 620,80 |
| 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 | 23 954 014,86 | 13 474 720,80 | 13 488 220,80 |
| 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 | 1 983 600,00  | 2 133 800,00  | 2 235 400,00  |
| 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                              | 25 937 614,86                     | 15 608 520,80                           | 15 723 620,80                           |                                |
| 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), планируемыми 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 | 3 725 553,52  |               |               |
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26310 | 2023 | x | 3 725 553,52  |               |               |
| 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 | 22 212 061,34 | 15 608 520,80 | 15 723 620,80 |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410 |      | x | 3 137 306,88  | 5 624 600,80  | 5 739 700,80  |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411 |      | x | 3 137 306,88  | 5 624 600,80  | 5 739 700,80  |
| 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 | 9 080 236,74  | 46 380,00     | 46 380,00     |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421 |      | x | 9 080 236,74  | 46 380,00     | 46 380,00     |
| 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 финансового обеспечения  | 26450 |      | x | 9 994 517,72  | 9 937 540,00  | 9 937 540,00  |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26451 |      | x | 1 136 440,00  | 1 136 440,00  | 1 136 440,00  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452 |      | x | 8 858 077,72  | 8 801 100,00  | 8 801 100,00  |
| 2.       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500 |      | x | 13 353 983,62 | 6 807 420,80  | 6 922 520,80  |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:  | 26510 | 2024 | x | 13 353 983,62 |               |               |
| 2.2      | по году начала закупки   | 26520 | 2025 | x |               | 6 807 420,80  |               |
| 2.3      | по году начала закупки   | 26530 | 2026 | x |               |               | 6 922 520,80  |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600 |      | x | 8 858 077,72  | 8 801 100,00  | 8 801 100,00  |
| 3.1      | в том числе по году начала закупки:  | 26610 | 2024 | x | 8 858 077,72  |               |               |
| 3.2      | по году начала закупки   | 26620 | 2025 | x |               | 8 801 100,00  |               |
| 3.3      | по году начала закупки   | 26630 | 2026 | x |               |               | 8 801 100,00  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Н.Г. Зарубина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

С.А. Зворыгина

(фамилия, инициалы)

28.12.1955

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

*Буторина Н.А.*  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Б*

(подпись)

*Буторина Н.А.*  
(расшифровка подписи)

30.06.2024