Утверждаю Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕТСКИЙ САД № 15

(наименование учреждения)

/милова Ангелина Валерьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

от 31.01.2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН электронной подписью

Сертификат 68ccaa95a1fb1c54df559603c8 e1138c Владелец Шумилова Ангелина Валерьевна Действителен с 14.11.2023 по 06.02.2025

Заключение Наблюдательного совета № 1 от 31.01.2024

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

от 31.01.2024

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВС

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

				Сумма						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическийкод	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	х	х	208 335,47						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего	1000	х	х	11 427 393,28	11 460 540,00	10 469 550,00				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, зсего	1200	130	х	11 284 793,28	11 279 040,00	10 288 050,00				

Коды 31.01.2024

783D3417 по Сводному реестру

Дата

глава по БК 775 78300141 по Сводному реестру

7610075360 ИНН КПГ

761001001

по ОКЕИ

383

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	9 218 593,28	9 212 840,00	8 221 850,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	2 066 200,00	2 066 200,00	2 066 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	142 600,00	181 500,00	181 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	142 600,00	181 500,00	181 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	х				
прочие доходы, всего	1500	180	х				
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х				
прочие поступления, всего	1980	х	х				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				
Расходы, всего	2000	х	х	11 635 728,75	11 460 540,00	10 469 550,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	8 023 719,36	8 270 700,00	7 357 650,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	6 185 719,36	6 352 000,00	5 650 950,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	1 838 000,00	1 918 700,00	1 706 700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 838 000,00	1 918 700,00	1 706 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	х				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х				
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	х				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	140 500,00	178 800,00	178 800,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	140 500,00	178 800,00	178 800,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	140 500,00	178 800,00	178 800,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				
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	х				
иные выплаты населению	2240	360	х				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	58 193,28			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	58 100,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	93,28			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	х				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х				
взносы в международные организации	2450	862	х				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	3 413 316,11	3 011 040,00	2 933 100,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2 743 316,11	2 434 840,00	2 426 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	670 000,00	576 200,00	506 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х				
					ı		

ĺ	

в том числе: налог на прибыль	3010	х	х		
налог на добавленную стоимость	3020	х	х		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х		
Прочие выплаты, всего	4000	x	х		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х		

Исполнитель

Кочерова Татьяна Анатольевности (подпись) (расшифровка подписи)

Проведено Т. А. Кочерова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

					Сумма					
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	3 413 316,11	3 011 040,00	2 933 100,00			
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		х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-Ф3 и Федерального закона N 223-Ф3	26300		х	670 000,00					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф3	26310		х						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3	26320		х	670 000,00					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-Ф3 и Федерального закона N 223-Ф3	26400		х	2 743 316,11	3 011 040,00	2 933 100,00			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	567 400,00	942 140,00	864 200,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26411		х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26412		х	567 400,00	942 140,00	864 200,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	2 100,00	2 700,00	2 700,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26421		х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3	26422		х	2 100,00	2 700,00	2 700,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26441		х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26442		х						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450		х	2 173 816,11	2 066 200,00	2 066 200,00		Í <u>L</u>
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ		26451		×					1
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3		26452		х	2 173 816,11	2 066 200,00	2 066 200,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	году в І	26500		х					
2.1	в том числе по году начала закупки:		26510		х					
2.2	по году начала закупки		26520		х					
2.3	по году начала закупки		26530		х					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом г соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупк	году в ки	26600		х	2 743 316,11	3 011 040,00	2 933 100,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:		26610	2024	х	2 743 316,11	3 011 040,00	2 933 100,00		
	Исполнитель								$\overline{}$	l —
	(должность) (фамилия, инициалы)	Проведено А. В. Шумилог				++-+		+++	i
			•							====
	31.01.2024 г.				-					!
СОГЛА	ACOBAHO									1
	КТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	(СКОГО ОН	КРУГА ГОРС) Д						
	(наименование должности уполномоченного лица органа-учредите	еля)								
	Брядовая Римма А	Александро	овна						+++	1
	(подпись) (расшифровка									
	31.01.2024 г.								+++	
					-		+		+++	!
					-				+++	!
	КУМЕНТ ПОДПИСАН ТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ									
Влад	Сертификат 38a6df3ef125e38506150ffb9b елец Брядовая Римма Александровна вителен с 21.04.2023 по 14.07.2024									