

Приложение
к Постановлению о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального образования Ярославля, утверждаемое приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186/н



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Ярославля

от 31 июля 2024 г.

Учреждение
Единые изчисления: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Дата	Коды
31.07.2024	
по Бюджетному резерву	65300946
главы по БР	906
по Специальному резерву	65321774
ИНН	6673230708
КПП	666861001
по ОКБН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код остатков	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									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	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	475 959,93			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	56 639 217,00	58 461 632,00	61 186 632,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 650,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 650,00			
Платежи от оказания услуг, работ, комиссионный взнос, процентов, штрафов, санкций, возмещения ущерба, в том числе в рамках межбюджетных отношений, в том числе в рамках межбюджетных отношений в рамках МП "Развитие детского образования и отдыха для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Ярославль" (поперечный), "отражение условий для развития сети и модернизации муниципальных дошкольных учреждений, обеспечение содержания образовательного процесса и качественного обслуживания детей и подростков)	1500	150	0000000000	91612415300008244000	000000000000000000	5	150	0000	23 650,00			
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос, процентов, штрафов, санкций, возмещения ущерба	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	56 609 010,00	58 461 632,00	61 186 632,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 399 281,00	44 252 000,00	45 977 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями	1230	130	0000000000	91600001100	000000000000000000	4	130	0000	42 399 281,00	44 252 000,00	45 977 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ				0	916031211020000000	2	130	0000	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	

Регистрация затрат на приговор и уход в ДОУ	1280	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00	
Прочие поступления, всего	1380	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	4 617,00			
Уменьшение остатков дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности приманка, нет	1381	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	4 617,00			
Увеличение остатков дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности приманка, нет		510	0000000000	0	90630201040040000	2	510	0000	4 617,00			
Расхода, всего	2090	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	57 115 236,95	58 461 632,00	60 186 632,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	36 891 000,00	38 537 000,00	40 133 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	28 333 807,00	29 508 017,00	30 823 823,00	
Зарплатаная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	
Зарплатаная плата		111	0000000000	0	00000000000000000	4	211	0701	26 694 807,00	27 959 017,00	29 184 823,00	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000000	4	211	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Зачисление пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000000	4	256	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Зачисление пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 557 193,00	8 938 983,00	9 309 177,00	
Выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 447 193,00	8 447 193,00	9 309 177,00	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000000	4	213	0701	8 006 193,00	8 497 983,00	8 868 177,00	
На типе выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	00000000000000000	4	256	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 235 163,00	1 362 885,00	1 362 885,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 234 463,00	1 362 885,00	1 362 885,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	68 223,00	68 129,00	68 129,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000	4	291	0701	1 166 240,00	1 294 456,00	1 294 456,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	700,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	700,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	18 989 073,95	18 562 047,00	18 691 047,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	16 534 610,95	16 017 989,00	16 049 217,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	60 391,00	2 291,00	2 291,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000	4	221	0701	55 032,00	55 032,00	55 032,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000000	4	223	0701	326 783,00	343 188,00	356 916,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	205 511,80	19 814,00	19 814,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000	4	225	0701	542 276,00	542 276,00	542 276,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000	5	225	0701	256 691,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000000	2	226	0701	105 891,40	58 500,00	58 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000	2	226	0703	169 117,00	169 117,00	169 117,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000000	2	310	0701	570 973,60	2 452 236,00	2 452 236,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000000	2	310	0703	200 475,00			

КОСГУ 442 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	0	90631500000040000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСГУ 442 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	0	90631201040040000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00
КОСГУ 442 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	906300000100	000000000000000000	4	342	0701	109 000,00	109 000,00	109 000,00
КОСГУ 444 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90631201040040000	2	344	0703	16 350,00		
КОСГУ 445 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90631500000040000	2	345	0701	90 720,00		
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	90631500000040000	2	346	0701	1 560 934,34	1 503 680,00	1 503 680,00
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	90631201040040000	2	346	0703	825 011,19	1 100 135,00	1 100 135,00
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	906300000100	000000000000000000	4	346	0701	386 000,00	398 000,00	416 000,00
Запасы энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 454 463,00	2 544 038,00	2 644 330,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90631201040040000	2	223	0703	121 246,00	121 246,00	121 246,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906300000100	000000000000000000	4	223	0701	2 533 217,00	2 422 812,00	2 520 084,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x			18 989 073,93	18 562 047,00	18 691 047,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x			6 242 044,00	6 320 544,00	6 449 544,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			6 242 044,00	6 320 544,00	6 449 544,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			6 242 044,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				6 320 544,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000					6 449 544,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x			25 650,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			25 650,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000			25 650,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x			12 721 379,93	12 241 503,00	12 241 503,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			140 014,00	140 014,00	140 014,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000			140 014,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000				140 014,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000					140 014,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			12 581 365,93	12 101 489,00	12 101 489,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			12 581 365,93			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				12 101 489,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000					12 101 489,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26500		x		x	6 407 708,00	6 460 558,00	6 589 558,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26600		x		x	12 581 365,93	12 101 489,00	12 101 489,00	

Заведующий МБДОУ - детского сада № 384

А.В. Зайцева
(подпись)

Начальник филиала

Архипова А.С.
(подпись)

Главный специалист (экономист)

Магдфорова Е.В.
(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510475

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024