

Утверждаю
Директор
(подпись)
Е. А. Иванова
28 декабря 2024г.
(расшифровка подписи)

Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - Учредителя (учреждения))

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)
от 28.12.2024

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 24"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 220 942,07				
Доходы, всего				0,00	0,00	0,00		
в том числе, доходы от собственности, всего	1000	X	X	43 164 624,00	43 676 102,00	43 784 602,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100		X					
в том числе, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	130	41 698 054,00	42 206 802,00	42 315 302,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	130	34 130 354,00	34 639 102,00	34 747 602,00		
поступления от присоединенного дохода, деятельности	1220	130	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	130	7 567 700,00	7 567 700,00	7 567 700,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	X					
в том числе, целевые субсидии	1400	150	150	1 466 570,00	1 469 300,00	1 469 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150	1 466 570,00	1 469 300,00	1 469 300,00		
прочие поступления от присоединенного дохода, деятельности	1420	150	X					
прочие доходы, всего	1430	150	X					
доходы от операций с активами, всего	1500	180	X					
прочие поступления, всего	1900	X	X					
из них, увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	X					
Расходы, всего	1981	510	X					
в том числе, на выплаты персоналу, всего	2000	X	X	44 385 566,07	43 676 102,00	43 784 602,00		
в том числе, оплата труда	2100	X	X	29 003 176,57	29 763 608,00	29 838 008,00		
	2110	111	211	22 266 575,20	22 859 981,00	22 916 981,00		

Коды	Дата
78303422	01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	803
по Сводному реестру ИНН	78300061
по ОКЕИ	7607012553
	КТП 760401001
	383

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						
в том числе: на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2141	119	213		6 736 601,37		6 903 627,00		6 921 027,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213		6 736 601,37		6 903 627,00		6 921 027,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	x						
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	263		1 349 780,00		1 349 780,00		1 349 780,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	263		1 349 780,00		1 349 780,00		1 349 780,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	263		1 349 780,00		1 349 780,00		1 349 780,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323	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	2220	340	x						
иные выплаты населению	2230	350	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	291		336 800,00		336 800,00		336 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты государственной системы, Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291		336 800,00		336 800,00		336 800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	x						
взносы в международные организации	2440	810	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862	x						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	x						
	2600	x	x		13 696 809,50		12 225 914,00		12 260 014,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода на эксплуатацию государственных информационных систем	2640	244	000	11 430 784,00	10 096 014,00	10 130 114,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	246	x						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2700	400	x	2 265 025,50	2 129 900,00	2 129 900,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
специальные расходы	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800		x						
в том числе: налог на прибыль	3000	880	x						
налог на добавленную стоимость	3010	100	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020		x						
Прочие выплаты, всего	3030		x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	x						
	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 и	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода	
					Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	13 695 809,50	12 225 914,00	12 260 014,00		
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 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							
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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310		X	7 000 936,06				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26320		X	7 000 936,06				
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					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	6 694 873,42	12 225 914,00	12 260 014,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	4 465 855,92	4 865 194,00	4 899 294,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X	4 465 855,92	4 865 194,00	4 899 294,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	116 790,00	119 520,00	119 520,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X	116 790,00	119 520,00	119 520,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X	116 790,00	119 520,00	119 520,00		

