

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждений)
Е. А. Иванов
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "28" декабря 2024 г.

Дата *
01.01.2025
Коды
783D3048
803
78300061
7602120643
ИНН
760201001
КПП
383
по ОКЕИ

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

от 28 декабря 2024 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2"

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	510	510	2 972 984,97			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00			
Доходы, всего	1000	х	х	64 950 726,00	65 962 421,00	66 119 821,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 266 366,00	64 473 971,00	64 631 371,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	50 374 166,00	51 581 771,00	51 739 171,00		
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	12 892 200,00	12 892 200,00	12 892 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 694 360,00	1 488 450,00	1 488 450,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 694 360,00	1 488 450,00	1 488 450,00		
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		67 923 710,97	65 962 421,00	66 119 821,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		42 738 930,03	43 795 408,00	43 795 408,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211		32 725 306,75	33 637 040,00	33 637 040,00	
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		10 013 623,28	10 158 368,00	10 158 368,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 013 623,28	10 158 368,00	10 158 368,00	
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	х					
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	260		1 311 070,00	1 311 070,00	1 311 070,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260		1 311 070,00	1 311 070,00	1 311 070,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263		1 311 070,00	1 311 070,00	1 311 070,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	х					
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	290		2 664 300,00	2 664 300,00	2 664 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		2 664 300,00	2 664 300,00	2 664 300,00	
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	х					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	21 209 410,94	18 191 643,00	18 349 043,00			
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	200	17 391 278,27	15 623 443,00	15 657 543,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	200	3 818 132,67	2 568 200,00	2 691 500,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406	х						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	х						
специальные расходы	2800	880	х						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х						
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	х	х						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х						

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 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	21 209 410,94	18 191 643,00	18 349 043,00	
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		х				
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-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		х	9 758 657,00	18 191 643,00	18 349 043,00	

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			X	9 758 657,00	18 191 643,00	18 349 043,00	
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	11 450 753,94			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			X	9 452 380,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			X	9 452 380,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441			X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			X	1 998 373,94			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			X	1 998 373,94			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			X	9 452 380,00			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		X	9 452 380,00			
2.2	по году начала закупки	26520			X				
2.3	по году начала закупки	26530			X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			X	1 998 373,94			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		X				
3.2	по году начала закупки	26620			X	1 998 373,94			
3.3	по году начала закупки	26630			X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

«28» декабря 2024 г.

Е.В. Петрова
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» декабря 2024 г.