

Утверждаю
Директор
департамента образования мэрии города Ярославля
Е.А. Иванова
от " 28 " декабря 2024 г.

Коды
Дата 28.12.2024г.
по Сводному реестру 78304010
глава по БК 803
по Сводному реестру 78300061
ИНН 7604250060
КПП 760401001
по ОКЕИ 383

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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб. МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №125"

от " 28 " декабря 2024г.
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 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	3 263 788,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	75 393 241,88	73 977 549,08	74 125 026,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	72 441 711,80	70 815 869,08	70 983 346,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	59 216 001,80	57 590 159,08	57 737 636,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	13 225 710,00	13 225 710,00	13 225 710,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 951 530,08	3 161 680,00	3 161 680,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 951 530,08	3 161 680,00	3 161 680,00	
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	x	78 656 670,10	73 977 549,08	74 125 026,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 214 342,88	46 579 341,00	46 579 341,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	39 842 814,58	35 771 927,00	35 771 927,00	
заработная плата	2110.1	111	211	39 714 527,88	35 771 927,00	35 771 927,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	128 288,72			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	188 608,69			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.1	112	266	1 711,89			
Прочие работы, услуги	2120.2	112	226	171 096,80			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.3	112	212	15 800,00			
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	10 182 919,61	10 807 414,00	10 807 414,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 182 919,61	10 807 414,00	10 807 414,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
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	263	2 395 668,31	3 149 210,00	3 149 210,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	2 395 668,31	3 149 210,00	3 149 210,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	2 384 668,31	3 138 210,00	3 138 210,00	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
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	291	3 826 200,00	4 074 200,00	4 074 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 826 200,00	4 074 200,00	4 074 200,00	
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	813	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	823	x				

гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	834	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		525 583,86		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000		525 583,86		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий, контрактов (договоров)	2520.1	831	293		471 392,06		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297		54 221,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		21 694 875,25	20 174 798,08	20 322 275,80
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		18 120 681,87	16 317 298,08	16 273 575,80
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		3 574 193,38	3 857 500,00	4 048 700,00
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		360,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		360,00		

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	21 694 875,25	20 174 798,08	20 322 275,80	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 6 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), планируем 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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	21 694 875,25	20 174 798,08	20 322 275,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x				
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x				
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	21 694 875,25	20 174 798,08	20 322 275,80	
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	21 694 875,25	20 174 798,08	20 322 275,80	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
2.2.	по году начала закупки	26520		x				
2.3.	по году начала закупки	26530		x				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	21 694 875,25	20 174 798,08	20 322 275,80	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	21 694 875,25	20 174 798,08	20 322 275,80	
3.2.	по году начала закупки	26620		x				
3.3.	по году начала закупки	26630		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Н.А. Поталова

Исполнитель

Е.В. Гордеева

45-69-62

"28" декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ратманова

Ж.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28.12.2024г.