

Утверждаю
Директор
(наименование должности должностного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
Инициалы, фамилия, имя, отчество (полностью)
Е.А.Иванова
(подпись)
от 28 декабря 2024 г.

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

от 28 декабря 2024г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕИ

Коды
01.01.2025
78303435
803
78300061
7602024393
760201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 117 451,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	39 128 736,00	39 761 763,00	39 879 663,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	36 619 445,00	37 551 783,00	37 669 663,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета профильно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	29 524 445,00	30 156 763,00	30 274 663,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного медицинского страхования	1220	130	X				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	7 395 000,00	7 395 000,00	7 395 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	2 209 290,00	2 209 980,00	2 209 980,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	2 209 290,00	2 209 980,00	2 209 980,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180	X				
доходы от операций с активами, всего	1600	X	X				
прочие поступления, всего	1880	X	X				
на них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1881	510	X				
Ресурсы, всего	2000	X	X	41 242 873,10	39 761 763,00	39 879 663,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	26 621 921,00	27 033 932,00	27 262 232,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	20 600 328,00	20 763 435,00	20 931 135,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	6 221 593,00	6 270 497,00	6 321 097,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	495 800,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	213	5 725 793,00	6 270 497,00	6 321 097,00	
денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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	2 173 160,00	2 173 160,00	2 173 160,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	2 173 160,00	2 173 160,00	2 173 160,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	2 173 160,00	2 173 160,00	2 173 160,00	
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x				
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	x	428 700,00	428 700,00	428 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		428 700,00	428 700,00	
иные налоги (включенные 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	291	428 700,00			
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624	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				

использования бюджетных актов Российской Федерации и мировых судов по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		11 819 092,10	10 125 971,00	10 025 571,00		
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						
просушку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226		9 749 892,10	8 056 771,00	7 956 371,00		
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		2 069 200,00	2 069 200,00	2 069 200,00		
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						
Выплата, 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		3 313,05				
из них: возмещение в бюджет средств субсидии	4010	610	x		3 313,05				

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				
					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		x	11 819 092,10	10 125 971,00	10 025 751,00		
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. 1692; 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		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	7 372 738,10				
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	7 372 738,10				
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	4 446 354,00	10 125 971,00	10 025 751,00		

