

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа – учредителя (учреждения))

Е. А. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

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 № 87"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2025
	783D3002
	803
	глава по БК
	78300061
	ИНН
	7604276117
	КПП
	760401001
	по ОКЕИ
	383

по Сводному реестру

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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	x	x	699 198,82		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	45 540 835,00	46 463 142,00	46 638 442,00
в том числе Доходы от собственности, всего	1100	120	x			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 213 945,00	46 134 882,00	46 310 182,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств Бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	41 346 145,00	42 267 082,00	42 442 382,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	3 867 800,00	3 867 800,00	3 867 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	326 890,00	328 260,00	328 260,00
в том числе, целевые субсидии	1410	150	150	326 890,00	328 260,00	328 260,00
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	46 221 368,82	46 463 142,00	46 638 442,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	34 979 775,33	35 268 199,00	35 284 499,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	26 913 204,33	27 084 119,00	27 100 419,00
Оплата труда	2110.1	111	211	26 913 204,33		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 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	8 066 571,00	8 184 080,00	8 184 080,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 066 571,00	8 184 080,00	8 184 080,00
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	000	294 624,00	294 624,00	294 624,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	269 820,00	269 820,00	269 820,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	269 820,00	269 820,00	269 820,00
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	296	24 804,00	24 804,00	24 804,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	392 300,00	392 300,00	392 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	392 300,00	392 300,00	392 300,00
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	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			

п. 7	тежи 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										
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x										
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 554 669,49	10 508 019,00	10 667 019,00							
	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										
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	7 976 669,49	7 620 819,00	7 699 019,00							
	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	2 578 000,00	2 887 200,00	2 968 000,00							
	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	18 665,00									
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	18 665,00									

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 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	10 554 669,49	10 508 019,00	10 667 019,00	
1.1.	#####	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				
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							
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						10 508 019,00	10 667 019,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						10 508 019,00	10 667 019,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						10 508 019,00	10 667 019,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						10 508 019,00	10 667 019,00
2.1	в том числе по году начала закупки.	26510	2025					10 554 669,49	
2.2	по году начала закупки	26520	2026					10 508 019,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2027						10 667 019,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							
3.2	по году начала закупки	26620							
3.3	по году начала закупки	26630							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Панихина Н.В.
(расшифровка подписи)

заведующий
(должность)

Капустина Т.Н.
(фамилия, инициалы)

46-35-75
(телефон)

"28" декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Великий Святослав (жонатом)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Романова Т.С
(расшифровка подписи)

"28" 12 2024г.