

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

От "28" декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 28.12.2024г.

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 91"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | 78302038 |
| | 803 |
| | 78300061 |
| | 7602024565 |
| | 760201001 |
| | 383 |

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 | X | X | 1 720 842,54 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | X | X | 41 341 504,00 | 42 195 045,00 | 42 314 645,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | | X | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 40 777 984,00 | 41 628 115,00 | 41 747 715,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 35 157 584,00 | 36 007 715,00 | 36 127 315,00 | |
| 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 | 131 | 5 620 400,00 | 5 620 400,00 | 5 620 400,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 563 620,00 | 566 930,00 | 566 930,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 563 620,00 | 566 930,00 | 566 930,00 | |
| 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 | 43 042 685,24 | 42 195 045,00 | 42 314 645,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 29 775 104,00 | 30 566 134,00 | 30 566 134,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 22 869 237,00 | 23 484 022,00 | 23 484 022,00 | |
| Заработная плата | 2110.1 | 111 | 211 | 22 789 237,00 | | | |
| три дня | 2110.2 | 111 | 266 | 80 000,00 | | | |
| 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 | X | 6 905 867,00 | 7 082 112,00 | 7 082 112,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 905 867,00 | 7 082 112,00 | 7 082 112,00 | |
| 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 | X | 421 800,00 | 421 800,00 | 421 800,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 421 800,00 | 421 800,00 | 421 800,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | X | | | | |
| 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 | 503 300,00 | 503 300,00 | 503 300,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 503 300,00 | 503 300,00 | 503 300,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2620 | 831 | | X | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 220 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 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. Текущий финансовый год | на 2026 г. Первый год планового периода | на 2027 г. Второй год планового периода | |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | X | 12 342 481,24 | 10 703 811,00 | 10 823 411,00 | |
| 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 | | 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 № 44-ФЗ | 26310 | | X | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | X | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | X | 12 342 481,24 | 10 703 811,00 | 10 823 411,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | X | 12 342 481,24 | 10 703 811,00 | 10 823 411,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | X | 12 342 481,24 | 10 703 811,00 | 10 823 411,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ | 26421 | | X | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ | 26441 | | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | X | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | X | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | X | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | X | 12 342 481,24 | 10 703 811,00 | 10 823 411,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | X | | | | |
| 2.2. | по году начала закупки | 26520 | | X | 12 342 481,24 | 10 703 811,00 | 10 823 411,00 | |
| 2.3. | по году начала закупки | 26530 | | X | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | X | | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | X | | | | |
| 3.2. | по году начала закупки | 26620 | | X | | | | |
| 3.3. | по году начала закупки | 26630 | | X | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"28" декабря 2024г.



Е.Л. Скибицкая
(расшифровка подписи)

4852-924380
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Иванов И.И. *Иванов И.И.*
(подпись) (расшифровка подписи)

(Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Иванов И.И.
(подпись)