

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 88"

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по ОКЕИ

803

78300061

7605014594

760401001

383

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

от 28.12.2024

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Утверждаю

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от " 28 " декабря 2024 г.

Коды
Дата
01.01.2025
78302238

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	х	х	2 456 965,33				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	х	х	35 053 506,00	35 686 490,00	35 839 190,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 093 556,00	34 724 500,00	34 877 200,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	29 345 596,00	29 976 540,00	30 129 240,00		
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	4 747 960,00	4 747 960,00	4 747 960,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
базовые денежные поступления, всего	1400	150	150	959 950,00	961 990,00	961 990,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	959 950,00	961 990,00	961 990,00		
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	x					
Расходы, всего	2000	x	x	37 244 638,23	35 686 490,00	35 839 190,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 237 799,72	24 976 021,72	24 976 021,72		
в том числе: оплата труда	2110	111	000	18 615 799,00	19 217 312,00	19 217 312,00		
Заработная плата	2110.1	111	211	18 615 799,00	19 217 312,00	19 217 312,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266					
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	5 622 000,72	5 758 709,72	5 758 709,72		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 622 000,72	5 758 709,72	5 758 709,72		
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	872 620,00	872 620,00	872 620,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	872 620,00	872 620,00	872 620,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	872 620,00	872 620,00	872 620,00		
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	291	260 700,00	261 000,00	261 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	260 700,00	261 000,00	261 000,00		
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 организации 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 правительственными иностранными государства 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	11 873 518,51	9 576 848,28	9 729 548,28		
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	x	9 625 203,47	7 863 548,28	8 016 248,28		
Услуги связи	2640.1	244	221	89 200,00	89 200,00	89 200,00		
Коммунальные услуги	2640.2	244	223	266 233,71	200 000,00	200 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.3	244	224	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	232 800,00	200 000,00	200 000,00		
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	7 277 890,74	5 908 009,28	6 060 709,28		
Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	26 600,00	26 600,00	26 600,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.7	244	345	260 100,00	260 100,00	260 100,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.8	244	346	1 460 379,02	1 167 639,00	1 167 639,00		
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	2 248 315,04	1 713 300,00	1 713 300,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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	265 833,10				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	265 833,10				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за
					Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	предельными планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 873 518,51	9 576 848,28	9 729 548,28	
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				
	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				
	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	5 172 926,16			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	5 172 926,16			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
	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	6 700 592,35	9 576 848,28	9 729 548,28	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 613 262,35	9 487 478,28	9 640 178,28	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	6 613 262,35	9 487 478,28	9 640 178,28	
	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	87 330,00	89 370,00	89 370,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	87 330,00	89 370,00	89 370,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x				
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	6 700 592,35	9 576 848,28	9 729 548,28	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	6 700 592,35			
2.2	по году начала закупки	26520	2026	x		9 576 848,28		
2.3	по году начала закупки	26530	2027	x			9 729 548,28	
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				
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)

Заведующий

Матвеева
(подпись)

Н.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ж.А. Федорова
(фамилия, инициалы)

389088
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Федорова

Матвеева

Матвеева

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Ж.А. Федорова

Матвеева

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.