

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа-учредителя)
Е.А. Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)
28 декабря 2024 г.

Коды	Дата
01.01.2025	
78303481	
803	
78300061	
7605017683	
760401001	
383	

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

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

от "28" декабря 2024 года

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	398 852.55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы: всего	1000	x	x	75 731 271.00	77 986 638.00	77 971 298.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	66 322 331.00	68 766 359.00	68 948 859.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	64 255 931.00	66 800 859.00	66 983 359.00	
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	2 066 400.00	1 965 500.00	1 965 500.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
Сезонные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	9 408 940.00	9 220 279.00	9 022 439.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	180	9 408 940.00	9 220 279.00	9 022 439.00	
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
окоды от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
з них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				

Расходы, всего	2000	x	x	75 801 296,87	77 986 636,00	77 971 298,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	59 061 448,00	61 298 326,00	61 239 048,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	45 930 229,00	47 080 849,00	47 034 548,00
заработная плата	2110.1	111	211	45 750 229,00	47 080 849,00	47 034 548,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	180 000,00		
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	213			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 131 219,00	14 218 479,00	14 204 500,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 131 219,00	14 218 479,00	14 204 500,00
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			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
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	607 900,00	607 900,00	607 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	607 900,00	607 900,00	607 900,00
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			
базовые и иные 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	852	x				
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	853	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	297				
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		16 079 410,00	16 124 350,00	
	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	000		10 900 148,87	10 444 950,00	
	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		5 231 800,00	5 679 400,00	
	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	860	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		329 826,68		
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		329 826,68		

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	16 131 948,87	16 079 410,00	16 124 350,00	
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. 3652; 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, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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	7 978 443,84			

