

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
от
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Учреждение
Единица измерения: руб.
МОУ ДО "ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР"

Коды
Дата
28.12.2024
78302251
по Сводному реестру глава по БК
803
по Сводному реестру
78300061
ИНН
7604025184
КПП
760401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	19 285,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	x	30 389 294,00	27 675 174,00	27 799 574,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 336 910,00	26 412 980,00	26 537 380,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 036 910,00	26 412 980,00	26 537 380,00		
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	300 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 052 384,00	1 262 194,00	1 262 194,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 552 384,00	1 262 194,00	1 262 194,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	152	500 000,00				
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	30 408 579,44	27 675 174,00	27 799 574,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 828 410,00	23 049 880,00	23 049 880,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	211	19 086 500,00	17 675 770,00	17 675 770,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x					

	113	x				
	119	213	5 741 910,00	5 374 110,00	5 374 110,00	
	119	213	5 741 910,00	5 374 110,00	5 374 110,00	
	119	x				
	131	x				
	133	x				
	134	x				
	139	x				
	139	x	643 200,00	348 800,00	348 800,00	
	300	x	643 200,00	348 800,00	348 800,00	
	320	x	643 200,00	348 800,00	348 800,00	
	321	x				
	323	263	643 200,00	348 800,00	348 800,00	
	340	x				
	350	x				
	360	x				
	850	x	220 406,00	244 000,00	244 000,00	
	851	291	88 177,00	88 900,00	88 900,00	
	852	291	32 229,00	155 100,00	155 100,00	
	853	295	100 000,00			
	x	x				
	613	x				
	623	x				
	634	x				
	810	x				
	862	x				
	863	x				
	x	x				
	831	x				
	x	x	4 716 563,44	4 032 494,00	4 156 894,00	
	241	x				
	243	x				

услуг товаров, работ и услуг, всего	2640	244		x	3 531 768,97	2 637 394,00	2 687 394,00
коммунальные услуги	2640.1	244		221	58 188,11	175 200,00	182 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.2	244		223	86 757,10	103 900,00	109 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244		224	13 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	2640.4	244		225	627 344,63	153 600,00	153 600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.5	244		226	622 140,02	462 194,00	462 194,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.6	244		343	186 959,50	692 800,00	730 300,00
Увеличение стоимости основных средств	2640.7	244		346	679 507,90	445 000,00	445 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.8	244		310	604 125,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.9	244		344	140 323,00		
Страхование	2640.10	244		345	194 390,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.11	244		227	11 804,39		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244		229	3 634,32		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244		342	290 300,00	200 700,00	200 700,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640.14	244		349	13 295,00	242 000,00	242 000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	246		x			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		223	1 184 794,47	1 395 100,00	1 469 500,00
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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 901 357,91	4 032 494,00	4 156 894,00	
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				

