

Утверждаю

Исполняющего обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Г. Гуськов

(подпись)
(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2025 г.



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

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МОУ ДО "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2025
	78302100
	803
	78300061
	7602027933
	760201001
	383

по Сводному реестру
глава по БК
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			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	2 094 035,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	156 905 720,27	96 584 009,20	96 821 292,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	140 548 024,54	93 961 317,20	94 198 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	129 915 524,54	91 942 917,20	92 180 200,00	
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	10 632 500,00	2 018 400,00	2 018 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	16 238 230,98	2 622 692,00	2 622 692,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	10 457 230,98	2 124 692,00	2 124 692,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150	5 781 000,00	498 000,00	498 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	44 464,75			
прочие поступления, всего	1980	x	x	75 000,00			

на них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	75 000,00			
Расходы, всего	2000	x	x	158 999 355,37	96 584 009,20		96 821 292,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	123 205 713,66	82 142 700,00		82 142 700,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	94 386 949,08	63 089 900,00		63 089 900,00
заработная плата	2110.1	111	211	93 676 145,90	63 088 900,00		63 088 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	710 803,18	1 000,00		1 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	294 600,00			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	77 600,00			
прочие работы, услуги	2120.2	112	226	217 000,00			
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	2140	119	213	28 524 164,58	19 052 800,00		19 052 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 524 164,58	19 052 800,00		19 052 800,00
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	263	1 326 702,90	1 055 500,00		1 055 500,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	1 326 702,90	1 055 500,00		1 055 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	112 102,90			
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	1 214 600,00	1 055 500,00		1 055 500,00
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	000	484 761,62	518 100,00		521 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	484 606,00	518 100,00		521 100,00
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	293	175,62			
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				

