

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от 29.08.2024 г.

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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МОУДО ДЮЦ "ЯРОСЛАВИЧ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
78303281
803
78300061
7602029352
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 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	989 047,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	50 284 774,30	41 947 574,30	42 016 574,30	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	46 514 774,30	41 947 574,30	42 016 574,30	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	44 284 774,30	41 947 574,30	42 016 574,30	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 780 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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	51 283 821,97	41 947 574,30	42 016 574,30	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	42 262 300,00	38 686 100,00	38 686 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	32 233 560,00	29 669 060,00	29 669 060,00	

2110.1	111	211	32 232 760,00	29 669 060,00	29 669 060,00
2110.2	111	266	800,00		
2120	112	000	280 300,00		
2120.1	112	212	85 400,00		
2120.2	112	226	193 100,00		
2120.3	112	266	1 800,00		
2130	113	x			
2140	119	213	9 748 440,00	9 017 040,00	9 017 040,00
2141	119	x			
2142	119	x			
2150	131	x			
2160	133	x			
2170	134	x			
2180	139	x			
2181	139	x			
2200	300	x	0,00	0,00	0,00
2210	320	263	0,00	0,00	0,00
2211	321	x			
2220	340	x			
2230	350	x			
2240	360	x			
2300	850	x	302 800,00	302 800,00	302 800,00
2310	851	291	302 800,00	302 800,00	302 800,00
2320	852	x			
2330	853	x			
2400	x	x			
2410	613	x			
2420	623	x			
2430	634	x			
2440	810	x			
2450	862	x			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме					
Прочие работы, услуги					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					
всего					
в том числе: на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты работникам					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами					
в том числе: на оплату труда стажеров					
социальные и иные выплаты населению, всего					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда					
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					
иные выплаты населению					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам					
взносы в международные организации					

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами 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	000	8 718 721,97	2 958 674,30	3 027 674,30							
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	7 772 186,45	1 963 174,30	2 884 574,30							
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	946 535,52	995 500,00	143 100,00							
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	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	на 2024 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 718 721,97	2 958 674,30	3 027 674,30	
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 N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				

1.4.	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	8 718 721,97	2 958 674,30	3 027 674,30
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 264 326,49	2 958 674,30	3 027 674,30
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 264 326,49	2 958 674,30	3 027 674,30
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 76, 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	3 454 395,48	0,00	0,00
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	3 454 395,48	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 264 326,49	2 958 674,30	3 027 674,30
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	5 264 326,49		
2.2.	по году начала закупки	26520	2025	x		2 958 674,30	
2.3.	по году начала закупки	26530	2026	x			3 027 674,30
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 454 395,48	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	3 454 395,48		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



 (подпись)

А.К. Шленев
 (расшифровка подписи)

Е. В. Овечкина
 (фамилия, инициалы)

50-55-93
 (телефон)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)