

Утверждаю

ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
Е.А. Иванова
(подпись)
От "29" декабря 2023 г.
(расшифровка подписи)



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

от 29.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

МОУ КОЦ "ЛДЦ"

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды
29.12.2023
78303515
803
78300061
7603013563
760301001
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	510	510	1 585 186,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			
Доходы, всего	1000	X	X	41 627 008,80	41 452 408,80	41 790 508,80	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 227 008,80	41 052 408,80	41 340 508,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	38 627 008,80	38 452 408,80	38 540 508,80	
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	150	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
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	200	200	43 212 195,23	41 452 408,80	41 790 508,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	35 792 650,00	35 492 550,00	35 518 950,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 490 540,00	27 220 440,00	27 240 740,00	

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	X						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213		8 302 110,00	8 272 110,00		8 278 210,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 302 110,00	8 272 110,00		8 278 210,00	
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						
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		206 900,00	206 900,00		206 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		206 900,00	206 900,00		206 900,00	
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						
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						
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 правительствами иностранных государств 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		7 212 645,23	5 752 958,80		6 064 658,80	

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	5 801 145,23	4 260 158,80		4 459 958,80				
Услуги связи	2640.1	244	221	197 900,00	211 600,00		219 700,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	2640.10	244	349	72 000,00	70 000,00		70 000,00				
Транспортные услуги	2640.2	244	222	830 000,00	60 000,00		60 000,00				
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	58 100,00	57 600,00		60 700,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	1 079 200,00	941 800,00		1 058 400,00				
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	2 459 362,26	2 318 758,80		2 353 758,80				
Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	580 000,00	330 000,00		350 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.7	244	344	50 000,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.8	244	345	10 000,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.9	244	346	464 582,97	270 400,00		287 400,00				
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	1 411 500,00	1 492 800,00		1 604 700,00				
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	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	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	7 212 645,23	5 752 958,80	6 064 658,80	
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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		X		320 360,00	201 200,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X		320 360,00	201 200,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X		6 892 285,23	5 551 758,80	6 064 658,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		3 948 702,26	4 087 758,80	4 377 058,80
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X		3 948 702,26	4 087 758,80	4 377 058,80
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 78.1 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		2 943 582,97	1 464 000,00	1 687 600,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X		1 368 000,00	532 500,00	549 600,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X		1 575 582,97	931 500,00	1 138 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X		5 316 702,26	4 620 258,80	4 926 658,80
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X		5 316 702,26		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	X			4 620 258,80	
2.3	по году начала закупки	26530	2026	X				4 926 658,80
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X		1 575 582,97	931 500,00	1 138 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X		1 575 582,97		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26620	2025	X			931 500,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26630	2026	X				1 138 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Наталья Викторовна Семенова
(наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)
(фамилия, инициалы)

Брожевич И.В.
(расшифровка подписи)
24-34-62
(телефон)

29 12 2023