

Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Старший юрист - а. Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) от 2024 г.
(расшифровка подписи)

Коды
Дата
78303515
803
78300061
7603013563
760301001
383

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

от 28 декабря 2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
МОУ КОЦ "ПАД"

Единица измерения: руб.

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	510	510	1 585 186,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	47 500 787,85	43 624 764,80	43 962 864,80	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	45 364 421,99	42 489 208,80	42 777 308,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	42 764 421,99	39 889 208,80	39 977 308,80	
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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	117 489,60			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1300.1	140	140	117 489,60			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 016 215,00	1 135 556,00	1 185 556,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 324 015,00	735 556,00	735 556,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150	692 200,00	400 000,00	450 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	2 661,26			

увеличение остатков денежных средств за счет возврата кредиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	2 661,26			
Расходы, всего	2000	200	200	49 085 974,28	43 624 764,80	43 962 864,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	40 415 083,19	36 929 350,00	36 955 750,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	31 131 650,48	28 323 960,00	28 344 260,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	30 997 427,70	28 323 960,00	28 344 260,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	134 222,78			
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	9 283 432,71	8 605 390,00	8 611 490,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 283 432,71	8 605 390,00	8 611 490,00	
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	400 400,00	397 500,00	397 500,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	400 400,00	397 500,00	397 500,00	
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	263	400 400,00	397 500,00	397 500,00	
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	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				

иные, 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	8 063 591,09	6 091 014,80			6 402 714,80	
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	6 716 600,13	4 598 214,80			4 798 014,80	
Услуги связи	2640.1	244	221	197 144,60	211 600,00			219 700,00	
Транспортные услуги	2640.2	244	222	1 545 983,40	60 000,00			60 000,00	
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	58 099,66	57 600,00			60 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	944 256,67	941 800,00			1 058 400,00	
Прочие работы, услуги	2640.5	244	226	2 397 242,59	2 556 814,80			2 591 814,80	
Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	1 014 121,12	375 000,00			395 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.7	244	344	70 199,12					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.8	244	345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.9	244	346	317 414,87	295 400,00			312 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	2640.10	244	349	167 208,10	100 000,00			100 000,00	
Страхование	2640.11	244	227	4 930,00					
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	1 346 990,96	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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	8 194 552,09	6 091 014,80	6 402 714,80	
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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	320 360,00	201 200,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	320 360,00	201 200,00		
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	7 874 192,09	5 889 814,80	6 402 714,80	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 152 203,52	4 087 758,80	4 377 058,80	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 152 203,52	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	488 056,00	338 056,00	338 056,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	488 056,00	338 056,00	338 056,00	
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	3 233 932,57	1 464 000,00	1 687 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	1 250 000,00	532 500,00	549 600,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 983 932,57	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	5 890 259,52	4 958 314,80	5 264 714,80	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	5 890 259,52			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		4 958 314,80		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			5 264 714,80	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 983 932,57	931 500,00	1 138 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	1 983 932,57			
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		931 500,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			1 138 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Пурсеков Н.В. Брошев Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Брошев Н.В.
"28" 12 2024 (подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Брошев Н.В.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брошев Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" 12 2024