

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя)
Е.А. Иванова
(подпись)
от " 30 " июня 2024 г.
(расшифровка подписи)



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

от " 30 " июня 2024 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МОУ ДО "МУЦ КИРОВСКОГО И ЛЕНИНСКОГО РАЙОНОВ"

Коды	
Дата	30.06.2024
	78303987
	803
	78300061
	7606091873
	760601001
	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	94 893,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	15 768 521,49	14 577 790,00	14 597 090,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	23 595,12			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 537 249,37	14 457 790,00	14 477 090,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	15 409 525,37	14 371 790,00	14 391 090,00	
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	127 724,00	86 000,00	86 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	205 682,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	205 682,00	120 000,00	120 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	1 995,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				

доходы, всего	2000	x	15 859 123,92	14 577 790,00	14 597 090,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	14 522 543,62	13 661 490,00	13 661 490,00
в том числе: оплата труда	2110	000	11 136 624,48	10 477 160,00	10 477 160,00
Заработная плата	2110.1	211	11 106 624,48	10 477 160,00	10 477 160,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	266	30 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	213	3 365 919,14	3 184 330,00	3 184 330,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	213	3 365 919,14	3 184 330,00	3 184 330,00
на иные выплаты работникам	2142	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	x			
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	x			
иные выплаты населению	2240	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	291	29 300,00	29 300,00	29 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	29 300,00	29 300,00	29 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	x			

	2450	862	x							
-ы в международные организации										
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	2500	x	x		1 307 280,30			887 000,00		906 300,00
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		1 002 980,30			560 600,00		564 900,00
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		304 300,00			326 400,00		341 400,00
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	x							
специальные расходы	2800	880	x							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180		-4 291,00					
в том числе: налог на прибыль	3010	180	180		-2 146,00					
налог на добавленную стоимость	3020	180	180		-2 145,00					
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	1 307 280,30	887 000,00	906 300,00	
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; 2016, 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						
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	1 307 280,30	x	887 000,00	906 300,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	889 898,89	x	681 000,00	700 300,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	889 898,89	x	681 000,00	700 300,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	205 682,00	x	120 000,00	120 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	205 682,00	x	120 000,00	120 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	211 699,41	x	86 000,00	86 000,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	211 699,41	x	86 000,00	86 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	1 307 280,30	x	887 000,00	906 300,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x				
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x				
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x				
3.2	по году начала закупки	26620		x				
3.3	по году начала закупки	26630		x				

И.В. Ромашенко
(расшифровка подписи)
21-34-65
(телефон)



Исполнитель
"30" ИЮНЯ 2024 г.
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
директор
(должность)
начальник отдела
(должность)

СОГЛАСОВАНО

Наталия Викторовна Ситова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Наталия Викторовна Ситова
(расшифровка подписи)

20 06 2024