

Утверждаю
ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)

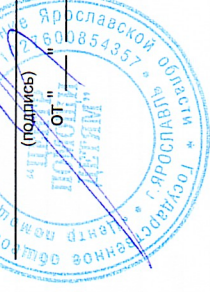
ГОУ ЯО "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

Е.В. Казарцева

(расшифровка подписи)

от " 20 г.



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

от 02.09.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГОУ ЯО "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 02.09.2024
78203118
903
78200003
ИНН 7606018785
КПП 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		
				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	779 781,04		
Доходы, всего	1000	x	x	74 610 038,00	68 370 038,00	68 370 038,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	65 142 478,00	66 227 478,00	66 227 478,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	65 142 478,00	65 142 478,00	65 142 478,00
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	x		1 085 000,00	1 085 000,00
базовые денежные поступления, всего	1400	150	x	9 467 560,00	2 142 560,00	2 142 560,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	3 182 560,00	2 142 560,00	2 142 560,00
прочие денежные поступления	1430	150	x	6 285 000,00		
Расходы, всего	2000	x	x	75 220 756,37	68 370 038,00	68 370 038,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	59 294 360,00	58 873 560,00	58 873 560,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	45 580 000,00	45 280 000,00	45 280 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	13 644 360,00	13 523 560,00	13 523 560,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	13 644 360,00	13 523 560,00	13 523 560,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	x	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x	490 000,00	490 000,00	490 000,00
	2310	851	x	469 000,00	469 000,00	469 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 309 396,37	7 879 478,00	7 879 478,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 329 396,37	6 899 478,00	6 899 478,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	980 000,00	980 000,00	980 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	169 062,67		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	169 062,67		

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	на 2025 г. Первый год	на 2026 г. Второй год
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 309 396,37	7 879 478,00	7 879 478,00
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	4 143 200,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	4 143 200,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	10 166 196,37	7 879 478,00	7 879 478,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 036 196,37	6 989 478,00	6 989 478,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 036 196,37	6 989 478,00	6 989 478,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 040 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 040 000,00		
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26421.1		023E164800	1 040 000,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 090 000,00	890 000,00	890 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	6 090 000,00	890 000,00	890 000,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	10 166 196,37	7 879 478,00	7 879 478,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	10 166 196,37	4 143 200,00	
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		3 736 278,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			7 879 478,00

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ А.В. Осипенко
(подпись) (должность) (фамилия, инициаль)

«21» сентября 2024 г.