

Утверждаю
ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)

Е. В. Казарцева

(расшифровка подписи)

2024 г.

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

027600854357

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

от 25.12.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
ГОУ ЯО "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

по Сводному реестру

78203118

глава по БК

903

по Сводному реестру

78200003

ИНН

7606018785

КПП

760601001

по ОКЕИ

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	x	x	779 781,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	85 091 288,00	68 370 038,00	68 370 038,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	75 809 135,00	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	75 809 135,00	65 142 478,00	65 142 478,00	
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	x		1 085 000,00	1 085 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 282 153,00	2 142 560,00	2 142 560,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	2 987 153,00	2 142 560,00	2 142 560,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие денежные поступления	1430	150	x	6 285 000,00			
Расходы, всего	2000	x	x	85 702 006,37	68 370 038,00	68 370 038,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	69 542 491,50	58 873 560,00	58 873 560,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	53 965 000,00	45 280 000,00	45 280 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	36 931,50	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	15 540 560,00	13 523 560,00	13 523 560,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 540 560,00	13 523 560,00	13 523 560,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	748 599,00	1 127 000,00	1 127 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	734 599,00	1 127 000,00	1 127 000,00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	734 599,00	1 127 000,00	1 127 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	12 500,00		
иные выплаты населению	2240	360	x	1 500,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	490 000,00	490 000,00	490 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	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	14 920 915,87	7 879 478,00	7 879 478,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 010 915,87	6 899 478,00	6 899 478,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	910 000,00	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	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	14 920 915,87	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	10 777 715,87	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	3 469 153,37	6 989 478,00	6 989 478,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 469 153,37	6 989 478,00	6 989 478,00	
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	1 218 562,50			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 218 562,50			
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	10 777 715,87	7 879 478,00	7 879 478,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	10 777 715,87	4 441 600,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		3 437 878,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			7 879 478,00	

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

12 2024г.