

Утверждаю
ДИРЕКТОР

(Наименование должности уполномоченного лица)
ГОУ ЯО "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

(Наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Е. В. Казарцева

(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 26.09.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГОУ ЯО "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
78203118	26.09.2024
903	
78200003	
7606018785	
760601001	
383	

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	за пределами 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	78 524 957,00	68 370 038,00	68 370 038,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	68 806 495,00	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	68 806 495,00	65 142 478,00	65 142 478,00		
поступления от присоединяемой доход деятельности	1230	130	x		1 085 000,00	1 085 000,00		
базовые денежные поступления, всего	1400	150	x	9 718 462,00	2 142 560,00	2 142 560,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	3 433 462,00	2 142 560,00	2 142 560,00		
прочие денежные поступления	1430	150	x	6 285 000,00				
Расходы, всего	2000	x	x	79 135 675,37	68 370 038,00	68 370 038,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	62 969 377,00	58 873 560,00	58 873 560,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	x	48 395 000,00	45 280 000,00	45 280 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	81 000,00	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	14 493 377,00	13 523 560,00	13 523 560,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	14 493 377,00	13 523 560,00	13 523 560,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 128 500,00	1 127 000,00	1 127 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00		

иные выплаты населению	2240	360	1 500,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	490 000,00		490 000,00			490 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	17 000,00		17 000,00			17 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 000,00		4 000,00			4 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 547 798,37		7 879 478,00			7 879 478,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 567 798,37		6 899 478,00			6 899 478,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	980 000,00		980 000,00			980 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	169 062,67						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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 и	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Вторым год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 547 798,37	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	10 404 598,37	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	3 091 196,37	6 989 478,00	6 989 478,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	3 091 196,37	6 989 478,00	6 989 478,00	
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		x	1 223 402,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	1 223 402,00			
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		02БЕ164800	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 N 44-ФЗ	26451		x	6 090 000,00	890 000,00	890 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	10 404 598,37	7 879 478,00	7 879 478,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	10 404 598,37	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	
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				

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.В. Осипенко
(фамилия, имя, инициалы)

"26" 09 2024 г.