



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(расшифровка подписи)

(подпись)

от "30" июня 2024 г.

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

от 30 июня 2024г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ВОСХОЖДЕНИЕ"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.06.2024

78302137

по Сводному реестру
глава по БК

803

по Сводному реестру

78300061

ИНН

7604052029

КПП

760401001

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	504 633,46				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	x	x	27 559 289,28	26 264 589,40	26 316 289,40		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 970 537,70	25 987 089,40	26 038 789,40		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	25 824 537,70	25 037 089,40	25 088 789,40		
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	1 146 000,00	950 000,00	950 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	899,58				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	587 852,00	277 500,00	277 500,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	587 852,00	277 500,00	277 500,00		
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	x	x					

прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	28 063 922,74	26 264 589,40	26 316 289,40	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 304 201,35	23 125 710,00	23 125 710,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	18 424 085,75	17 736 040,00	17 736 040,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	18 297 485,75	17 736 040,00	17 736 040,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	126 600,00			
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	5 880 115,60	5 389 670,00	5 389 670,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 880 115,60	5 389 670,00	5 389 670,00	
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	167 500,00	167 500,00	167 500,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	167 500,00	167 500,00	167 500,00	
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	167 500,00	167 500,00	167 500,00	
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	x	65 499,58	64 600,00	64 600,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	64 600,00	64 600,00	64 600,00	
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	293	899,58			
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				
гранты, 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	3 526 721,81	2 906 779,40	2 958 479,40	
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	x	2 735 921,81	2 069 179,40	2 078 879,40	
Услуги связи	2640.1	244	221	202 100,00	208 600,00	215 300,00	
Коммунальные услуги	2640.2	244	223	60 700,00	65 200,00	68 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	528 900,00	488 900,00	488 900,00	
Прочие работы, услуги	2640.4	244	226	1 587 454,81	1 057 979,40	1 057 979,40	
Увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	310	23 600,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.6	244	346	211 572,00	138 500,00	138 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.7	244	344	25 100,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.8	244	349	96 495,00	110 000,00	110 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	790 800,00	837 600,00	879 600,00	
Коммунальные услуги	2660.1	247	223	790 800,00	837 600,00	879 600,00	
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				

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"_30_" июня 2024г.



[Handwritten signature]
(подпись)

О.В.Хайкина
(расшифровка подписи)

Н.В.Дятлова
(фамилия, инициалы)

21-34-65
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

начальник сектора
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Handwritten signature]
(подпись)

Душина Т.Ю.
(расшифровка подписи)

30 06 2024