

Утверждаю
ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
И. А. Иванова
(расшифровка подписи)
от "30" июня 2024 г.



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

от 30.06.2024г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МОУ ЦДТ "ГОРИЗОНТ"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
30.06.2024	
78302290	
803	
78300061	
7606037227	
760601001	
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	х	х	143 989,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	х	х	26 530 639,41	25 425 480,00	25 488 880,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100		х				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 240 559,57	25 365 480,00	25 428 880,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	24 886 710,57	24 111 480,00	24 174 880,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	1 353 849,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	287 598,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	272 598,00	60 000,00	60 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150	15 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	х				
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х				
прочие поступления, всего	1980	х	х	2 481,84			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	2 481,84			

Расходы, всего	2000	x	x						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		25 674 629,28	25 425 480,00	25 488 880,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	000		22 794 701,11	22 192 080,00	22 192 080,00		
Заработная плата	2110.1	111	211		17 497 098,54	17 019 300,00	17 019 300,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266		17 412 098,54	17 019 300,00	17 019 300,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		85 000,00				
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 работниками учреждений всего	2140	119	213		5 297 602,57	5 172 780,00	5 172 780,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119	x		5 297 602,57	5 172 780,00	5 172 780,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющими 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						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						
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	x						
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	291		224 900,00	224 900,00	224 900,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		224 900,00	224 900,00	224 900,00		
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	x						
базовые месячные 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						

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		X				
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	3 655 028,17	3 008 500,00	3 071 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	1 896 868,84	1 694 500,00	1 757 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	1 896 868,84	1 694 500,00	1 757 900,00	
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	272 598,00	60 000,00	60 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X		60 000,00		
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		X	1 485 561,33	1 254 000,00	1 254 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	1 485 561,33	1 254 000,00	1 254 000,00	
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		X	3 655 028,17	3 008 500,00	3 071 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	X	3 655 028,17			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	X		3 008 500,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	X			3 071 900,00	
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				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



М.А. Кириллова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"30" июня 2024г.

Детская школа
"Торвонит"
МОУ ЦДТ
"Торвонит"

Сергеева И.Ю.
(фамилия, инициалы)

21-34-65
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Наталиевич Наталья Николаевна
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Овчинникова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

30.06.2024