

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 департамента образования мэрии города Ярославля
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Е. А. Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "28" декабря 2024 г.

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

от 28.12.2024

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

департамента образования мэрии города Ярославля

Учреждение МУ центр "Доверие"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
	78303265
по Сводному реестру глава по БК	803
по Сводному реестру ИНН	78300061
КПП	7602024178
по ОКЕИ	760201001
	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.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	806 794,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	36 964 918,35	35 499 840,10	35 531 940,10	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 556 690,10	22 104 790,10	22 136 890,10	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 456 690,10	22 104 790,10	22 136 890,10	
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	2 100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 393 790,00	13 395 050,00	13 395 050,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	12 293 790,00	13 395 050,00	13 395 050,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	14 438,25			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	14 438,25			

Расходы, всего	2000	x	x	37 771 713,34	35 499 840,10	35 531 940,10
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 926 129,85	31 094 024,00	31 094 024,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	25 452 945,86	23 841 998,16	23 841 998,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	266	165 000,00	50 000,00	50 000,00
Зарботная плата	2110.2	111	211	25 287 945,86	23 791 998,16	23 791 998,16
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	111 587,40	50 000,00	50 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	27 700,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги	2120.2	112	226	83 887,40	40 000,00	40 000,00
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 работникам учреждений всего	2140	119	213	7 361 596,59	7 202 025,84	7 202 025,84
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 361 596,59	7 202 025,84	7 202 025,84
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	11 000,00	33 000,00	33 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	11 000,00	33 000,00	33 000,00
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	11 000,00	33 000,00	33 000,00
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	000	125 667,41	60 800,00	60 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	121 538,00	56 700,00	56 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 116,00	4 100,00	4 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13,41		

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	4 708 916,08	4 312 016,10	4 344 116,10	
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	000	4 708 916,08	4 312 016,10	3 693 916,10	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223			650 200,00	
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				

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 финансовый год	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	4 708 916,08	4 312 016,10	4 344 116,10	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		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	98 539,68			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	98 539,68			
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	4 610 376,40	4 312 016,10	4 344 116,10	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 610 376,40	4 312 016,10	4 344 116,10	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 610 376,40	4 312 016,10	4 344 116,10	
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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 610 376,40	4 312 016,10	4 344 116,10	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	4 610 376,40			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		4 312 016,10		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			4 344 116,10	

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			
3.2	по году начала закупки	26620		x			
3.3	по году начала закупки	26630		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

В. А. Шелкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный
бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

А. В. Смирнова

(телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28.12.2024