

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 декабря 2024г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

ШКОЛА № 37

Коды

Дата

78303298

по Сводному реестру
глава по БК

803

78300061

по Сводному реестру

ИНН

7606028416

КТП

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	1 527 620,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	81 890 030,84	76 567 526,00	77 120 803,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	72 093 865,33	67 097 788,00	67 294 788,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	71 343 865,33	65 647 788,00	65 844 788,00	
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	750 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 784 715,51	9 469 738,00	9 826 015,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	9 584 715,51	9 269 738,00	9 626 015,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие поступления от приносящей доход деятельности	1430	150	150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	11 450,00			
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	83 211 104,97	76 567 526,00	77 120 803,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	66 960 839,62	61 413 959,00	61 370 859,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	000	51 089 836,62	47 172 220,00	47 139 120,00	
заработная плата	2110.1	111	211	50 899 879,03	47 172 220,00	47 139 120,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2110.2	111	266	189 957,59			
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	15 871 003,00	14 241 739,00	14 231 739,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 871 003,00	14 241 739,00	14 231 739,00	
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, подпадающим 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	471 513,00	476 900,00	476 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	471 513,00	476 900,00	476 900,00	
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				
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	119 931,35			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	119 931,35			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520,1	831	293	25 563,35			
Другие экономические санкции	2520,2	831	295	90 000,00			
Иные выплаты текущего характера организациями	2520,3	831	297	4 368,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 658 821,00	14 676 667,00	15 273 044,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		000	12 874 442,96	11 536 167,00	11 982 344,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		x				
закупку энергетических ресурсов	2660		223	2 784 378,04	3 140 500,00	3 290 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710		x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720		x				
специальные расходы	2800		x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x				
в том числе: налог на прибыль	3010		x				
налог на добавленную стоимость	3020		x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				
Прочие выплаты, всего	4000		x	206 546,32			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		x	206 546,32			

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. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 658 821,00	14 676 667,00	15 273 044,00	
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				
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	15 658 821,00	14 676 667,00	15 273 044,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 349 616,33	7 101 813,00	7 298 813,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	8 349 616,33	7 101 813,00	7 298 813,00		
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	6 451 250,16	6 269 604,00	6 668 981,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	6 451 250,16	6 269 604,00	6 668 981,00		
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 финансирования	26450		x	857 954,51	1 305 250,00	1 305 250,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	857 954,51	1 305 250,00	1 305 250,00		
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	14 800 866,49	13 371 417,00	13 967 794,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		14 800 866,49			
2.2.	по году начала закупки	26520	2025	x			13 371 417,00		
2.3.	по году начала закупки	26530	2026	x				13 967 794,00	
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	857 954,51	1 305 250,00	1 305 250,00		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x					
3.2.	по году начала закупки	26620		x	857 954,51	1 305 250,00	1 305 250,00		
3.3.	по году начала закупки	26630		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.М. Щербань
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)
Ю.И. Афиногенова
(фамилия, инициалы)

25-16-93
(телефон)

"28" декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

В.В. Щербань