



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

от " 26 " августа 2024 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "АЗИМУТ" Г. ЙОШКАР-ОЛЫ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЯШИНА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.08.2024г.
по Свободному реестру глава по БК	
по Свободному реестру	
ИНН	1215081065
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 26 " августа 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		34 255,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		17 037 806,00	17 012 144,00	17 012 144,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 855 656,00	16 835 656,00	16 835 656,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	16 685 656,00	16 685 656,00	16 685 656,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	170 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		182 150,00	176 488,00	176 488,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	177 150,00	176 488,00	176 488,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	5 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17 072 061,89	17 012 144,00	17 012 144,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 792 149,86	14 776 247,50	14 776 247,50	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11 361 539,96	11 348 884,60	11 348 884,60	x
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		3 430 609,90	3 427 362,90	3 427 362,90	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119		3 430 609,90	3 427 362,90	3 427 362,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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		71 375,30	71 375,30	71 375,30	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		67 558,30	71 375,30	71 375,30	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 800,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		17,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
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		2 208 536,73	2 164 521,20	2 164 521,20	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		1 783 579,63	1 740 564,10	1 740 564,10	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		424 957,10	423 957,10	423 957,10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	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					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 208 536,73	2 164 521,20	2 164 521,20	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			25 017,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		25 017,39	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26310.1							
	<10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			2 183 519,34	2 164 521,20	2 164 521,20	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 882 839,34	1 875 533,20	1 875 533,20	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 882 839,34	1 875 533,20	1 875 533,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			177 150,00	176 488,00	176 488,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			177 150,00	176 488,00	176 488,00	
	из них: <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26430.1							
	<10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	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			123 530,00	112 500,00	112 500,00	0,00


1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			123 530,00	112 500,00	112 500,00	
	из них:								
	<10.1>	26451.1							
	<10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 183 519,34	2 164 521,20	2 164 521,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
2.1.	по году начала закупки	26510.1.	2023			2 183 519,34			
2.2.	по году начала закупки	26510.2.	2024				2 164 521,20		
2.3.	по году начала закупки	26510.3.	2025					2 164 521,20	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
3.1.	по году начала закупки	26610.1.	2023						
3.2.	по году начала закупки	26610.2.	2024						
3.3.	по году начала закупки	26610.3.	2025						

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на " 26 " августа 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		17 072 061,89	16 717 979,53	177 150,00	176 932,36	0,00
в том числе:	x	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	14 792 149,86	14 738 747,50	0,00	53 402,36	0,00
из них:	x	0,00				
Заработная плата всего, в т.ч.:	211	11 361 539,96	11 320 082,60	0,00	41 457,36	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств городского бюджета</i>	x	11 320 082,60	11 320 082,60			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 430 609,90	3 418 664,90	0,00	11 945,00	0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств городского бюджета</i>	x	3 418 664,90	3 418 664,90			
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 904 283,20	1 734 983,20	67 200,00	102 100,00	0,00
из них:	x	0,00				
Услуги связи	221	137 958,50	137 958,50			
Транспортные услуги	222	39,20	39,20			
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	443 915,10	441 815,10	0,00	2 100,00	0,00
<i>теплоэнергия</i>	x	238 723,10	238 723,10			
<i>горячая вода</i>	x	10 404,00	10 404,00			
<i>подогрев на горячую воду</i>	x	19 230,00	19 230,00			
<i>электроэнергия</i>	x	156 600,00	154 500,00		2 100,00	
<i>холодная вода</i>	x	6 058,00	6 058,00			
<i>стоки</i>	x	8 600,00	8 600,00			
<i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i>	x	4 300,00	4 300,00			
<i>твердые коммунальные отходы</i>	x	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	144 000,00	144 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	874 560,80	774 560,80		100 000,00	
Прочие работы, услуги, всего: в т.ч.	226	296 944,60	229 744,60	67 200,00	0,00	0,00
<i>прочие работы, услуги</i>	226	296 944,60	229 744,60	67 200,00	0,00	
<i>питание многодетных</i>	x	0,00				
<i>питание детей с ОВЗ</i>	x	0,00				
<i>питание обучающихся, получающих начальное общее образование</i>	x	0,00				
<i>питание детей из семей участвующих в СВО</i>	x	0,00				
Страхование	227	6 865,00	6 865,00			
Услуги, работы для целей капитальных	228	0,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Денежная компенсация на обеспечение	262	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые	264	0,00				
Пособия по социальной помощи,	265	0,00				
из них:	x	0,00				
<i>оплата льгот отдельным категориям</i>	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
<i>пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	x	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>из средств федерального бюджета</i>	x	0,00				
<i>из средств республиканского бюджета</i>	x	0,00				

из средств городского бюджета	x	0,00				
выплаты персоналу находящемуся в	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	71 375,30	71 375,30	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	71 358,30	71 358,30	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	67 558,30	67 558,30			
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	3 800,00	3 800,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00				
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	17,00	17,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	304 253,53	172 873,53	109 950,00	21 430,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	143 987,00	19 237,00	109 950,00	14 800,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	160 266,53	153 636,53	0,00	6 630,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	12 240,00	12 240,00			
питание многодетных	x	0,00				
питание детей с ОВЗ	x	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	31 410,00	31 410,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	11 438,00	11 438,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	5 188,00	5 188,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	99 990,53	93 360,53		6 630,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00				
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения


(подпись)

О.Н. Рожнецова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника


(подпись)

Л.А. Казакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)


(подпись)

Е.М. Мацилецкая

(расшифровка подписи)

" 26 "

августа

2024 г.