

В. Сидер



Утверждаю
Начальник управления образования
 (наименование должности уполномоченного лица)
 В.Г. Никандров
 (расшифровка подписи)
 28 ноября 2024 г.

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

от " 28 " ноября 2024 г.

Учредитель Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
 Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "АЗИМУТ" Г. ИОШКАР-ОЛЫ ИМЕНИ
 СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЯШИНА"
 Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Коды | |
| Дата | 28.11.2024г. |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 1215081065 |
| КПП | 121501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

Поступления и выплаты на " 28 " ноября 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 | | 17 531 516,00 | 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 | | 17 149 366,00 | 16 835 656,00 | 16 835 656,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 16 979 366,00 | 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 | | 382 150,00 | 176 488,00 | 176 488,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 377 150,00 | 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 | | 17 565 771,89 | 17 012 144,00 | 17 012 144,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 15 085 859,86 | 14 776 247,50 | 14 776 247,50 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 11 587 123,96 | 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 | | 3 498 735,90 | 3 427 362,90 | 3 427 362,90 | x |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 498 735,90 | 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 | | 2 408 536,73 | 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 | | 1 975 729,63 | 1 740 564,10 | 1 740 564,10 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2640 | 247 | | 432 807,10 | 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 субсидий | 4010 | 610 | | | | | x |

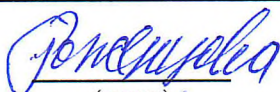
| | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 123 530,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | <10.1> | 26451.1 | | | | | | | |
| | <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 | | | 2 383 519,34 | 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 | | | 2 383 519,34 | | | |
| 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, планируемым 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 " 28 " ноября 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 | | 17 565 771,89 | 17 011 689,53 | 377 150,00 | 176 932,36 | 0,00 |
| в том числе: | x | 0,00 | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по из них: | 210 | 15 085 859,86 | 15 032 457,50 | 0,00 | 53 402,36 | 0,00 |
| Заработная плата всего, в т.ч.: | 211 | 11 587 123,96 | 11 545 666,60 | 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 | 11 545 666,60 | 11 545 666,60 | | | |
| Прочие выплаты персоналу | 212 | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда из средств федерального бюджета | 213 | 3 498 735,90 | 3 486 790,90 | 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 | 3 486 790,90 | 3 486 790,90 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 2 104 283,20 | 1 734 983,20 | 267 200,00 | 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 | 448 015,10 | 445 915,10 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| <i>теплоэнергия</i> | x | 269 249,10 | 269 249,10 | | | |
| <i>горячая вода</i> | x | 9 599,00 | 9 599,00 | | | |
| <i>подогрев на горячую воду</i> | x | 22 370,00 | 22 370,00 | | | |
| <i>электроэнергия</i> | x | 131 589,00 | 129 489,00 | | 2 100,00 | |
| <i>холодная вода</i> | x | 4 408,00 | 4 408,00 | | | |
| <i>стоки</i> | x | 7 200,00 | 7 200,00 | | | |
| <i>плата за негативное воздействие на ЦСВ</i> | x | 3 600,00 | 3 600,00 | | | |
| <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 | 1 070 460,80 | 770 460,80 | 200 000,00 | 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. Роженцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

М.М. Смоленцева

(расшифровка подписи)

" 28 "

ноября

2024 г.