

Утверждаю

 ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
 (наименование должности уполномоченного лица)
 ГПОАУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 А.Е.Дубровина
 (расшифровка подписи)
 от "31" января 2025 г.



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

от 31.01.2025

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГПОАУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.01.2025
	78203833
по Сводному реестру глава по БК	903
по Сводному реестру	78200003
ИНН	7605009234
КПП	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	6 264 091,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	103 492 234,70	82 824 266,00	82 824 266,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	20 160,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	87 618 977,00	69 490 600,00	69 490 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	75 883 199,00	60 890 600,00	60 890 600,00	
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	x	11 735 778,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	15 836 911,00	13 303 666,00	13 303 666,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	15 663 586,00	13 303 666,00	13 303 666,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие денежные поступления	1430	150	x	173 325,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	16 186,70			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
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	109 746 674,33	82 794 266,00	82 794 266,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	64 619 307,39	55 956 940,00	55 956 940,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	49 348 503,57	42 977 200,00	42 977 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	157 660,61			
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	x	15 113 143,21	12 979 740,00	12 979 740,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 113 143,21	12 979 740,00	12 979 740,00	
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, 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	8 758 551,00	9 791 626,00	9 791 626,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 434 626,00	4 179 626,00	4 179 626,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	2 434 626,00	4 179 626,00	4 179 626,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	6 246 925,00	5 612 000,00	5 612 000,00	
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	60 000,00			
иные выплаты населению	2240	360	x	17 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	731 355,78	923 800,00	923 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	726 663,00	913 800,00	913 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	3 048,00	7 000,00	7 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 644,78	3 000,00	3 000,00	
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	35 637 460,16	16 121 900,00	16 121 900,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	x	300 320,00	231 000,00	231 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	4 330 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	25 448 591,32	9 179 600,00	9 179 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 558 548,84	5 711 300,00	5 711 300,00	
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	-6 563,00	-30 000,00	-30 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-6 563,00	-30 000,00	-30 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	3 088,56			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	3 088,56			

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	35 637 460,16	16 121 900,00	16 121 900,00	
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), планируемыми 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				
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		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	35 637 460,16	16 121 900,00	16 121 900,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	20 349 256,30	9 293 900,00	9 293 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	20 349 256,30	9 293 900,00	9 293 900,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 491 600,00	231 000,00	231 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x	3 491 600,00	231 000,00	231 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
1.4.3.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		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	11 796 603,86	6 597 000,00	6 597 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 796 603,86	6 597 000,00	6 597 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x			
2.2	по году начала закупки	26520		x			
2.3	по году начала закупки	26530		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	35 637 460,16	16 121 900,00	16 121 900,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	35 637 460,16		
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		16 121 900,00	
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			16 121 900,00

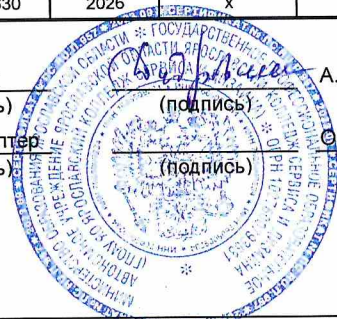
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"__" _____ 20__ г.

и.о. директора
(должность)

главный бухгалтер
(должность)



А.Е. Дубровина

С.Ю. Кисленкова

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(4852) 64-97-96
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

рассмотрено на заседании наблюдательного совета № 8 от 27.12.2024 г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Е. Дубровина

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.