

Утверждаю
Исполняющий обязанности Директора

(Наименование должности уполномоченного лица)
ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА

(Наименование органа - Учредителя (Учреждения))
А.Е. Дубровина
(расшифровка подписи)

От "15" апреля 2024 г.



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

от 15.04.2024

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА

Единица измерения: руб.

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	0,00	30 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	82 824 266,00	82 824 266,00	
Доходы, всего	1000	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X	76 025 600,00	69 490 600,00	69 490 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	67 425 600,00	60 890 600,00	60 890 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	16 977 955,00	13 303 666,00	13 303 666,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	16 877 955,00	13 303 666,00	13 303 666,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
прочие денежные поступления	1430	150	X	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	X				
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	99 264 557,63	82 794 266,00	82 794 266,00	

Коды	Дата
78203833	15.04.2024
903	
78200003	
7605009234	
760601001	
383	

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕИ

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	62 758 000,00	55 956 940,00	55 956 940,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	X	48 131 362,00	42 977 200,00	42 977 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	100 000,00			
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	X	14 526 636,00	12 979 740,00	12 979 740,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	14 526 636,00	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				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	X				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	9 837 626,00	9 791 626,00	9 791 626,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	4 179 626,00	4 179 626,00	4 179 626,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	4 179 626,00	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	5 628 000,00	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	30 000,00			
иные выплаты населению	2240	360	X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	796 800,00	923 800,00	923 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	786 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	3 000,00	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				

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	25 872 131,63	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	12 993 900,00	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	12 993 900,00	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	3 736 229,00	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	3 736 229,00	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	9 142 002,63	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	9 142 002,63	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	25 872 131,63	16 121 900,00	16 121 900,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X				
3.2.	по году начала закупки	26620	2025	X	25 872 131,63	16 121 900,00		
3.3.	по году начала закупки	26630	2026	X			16 121 900,00	

Руководитель Учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения И.О. Директора)

А.Е. Дубровина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Ю. Кисленкова
(расшифровка подписи)
(4852) 64-97-96
(телефон)

"15" 09 2024.



СОГЛАСОВАНО

рассмотрено на заседании наблюдательного совета № 3 от 28.03.2024 г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

А.Е. Дубровина
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" 09 2024.