

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2023 г.



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

от 29.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 13

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
29.12.2023
78303291
803
78300061
ИНН
7605016506
КПП
760401001
по ОКЕИ
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	390 603,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	64 402 595,00	64 499 945,00	64 891 695,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 391 111,00	55 149 111,00	55 287 611,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	54 091 111,00	53 849 111,00	53 987 611,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 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	150	8 991 484,00	9 330 834,00	9 584 084,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	8 991 484,00	9 330 834,00	9 584 084,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	64 565 164,72	64 499 945,00	64 891 695,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 415 184,05	50 305 210,00	50 262 110,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	38 690 656,05	38 624 242,00	38 591 142,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	38 683 042,00	38 621 242,00	38 588 142,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	7 614,05	3 000,00	3 000,00
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	11 724 528,00	11 680 968,00	11 670 968,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 724 528,00	11 680 968,00	11 670 968,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142.1	119	213			
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			
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			
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	1 034 200,00	1 034 200,00	1 034 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 034 200,00	1 034 200,00	1 034 200,00
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			

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	13 115 780,67	13 160 535,00	13 595 385,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	10 084 635,00	10 392 185,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	2 891 100,00	3 075 900,00	3 203 200,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе: налог на прибыль	3010	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	228 034,18		
Прочие выплаты, всего	4000	x	228 034,18		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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	13 115 780,67	13 160 535,00	13 595 385,00	
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	13 115 780,67	13 160 535,00	13 595 385,00	
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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410		x	13 115 780,67	13 160 535,00	13 595 385,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			13 115 780,67		13 160 535,00		13 595 385,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			2024		13 115 780,67		
2.2	по году начала закупки	26520			2025		13 160 535,00		
2.3	по году начала закупки	26530			2026				13 595 385,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П.Потемина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер № 13 Бударина Н.С.
(должность) (фамилия, инициалы)

" 29 " декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Бударина Н.С.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Усенова К.Р.
(расшифровка подписи)

" 6 " 02 2024

(расшифровка подписи)