

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

В.Г. Хроменко

01 20 24 г.



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

от «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Еврейской автономной области

Учреждение:

Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный»

Единица измерения: рубль

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	004
по Сводному реестру	
ИНН	7901547850
КПП	790101001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	x	700 269,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	x	60 224 200,00	48 117 900,00	48 117 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1110	120	124	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	54 674 200,00	48 067 900,00	48 067 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 724 200,00	28 117 900,00	28 117 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
оказание услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130	131	19 950 000,00	19 950 000,00	19 950 000,00	
компенсация затрат на предупредительные меры от ФСС	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	5 500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные, целевые субсидии	1410	150	152	5 500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от иных резидентов	1420	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	60 924 469,38	48 117 900,00	48 117 900,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	110	x	36 360 000,00	30 266 200,00	30 266 200,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	27 900 000,00	23 206 200,00	23 206 200,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	27 810 000,00	23 116 200,00	23 116 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
транспортные услуги	2122	112	222				x
прочие работы, услуги	2123	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2130	119	213	8 460 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	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
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан с целью их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц, премии и гранты 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	x	460 000,00	460 000,00	460 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
иные платежи	2330	853	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2331	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - пени по коммунальным платежам	2333	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
другие экономические санкции	2334	853	295	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					
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	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	24 104 469,38	17 391 700,00	17 391 700,00	

в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	22 626 469,38	15 913 700,00	15 913 700,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 049 200,00	1 049 200,00	1 049 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 725 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 517 000,00	2 379 000,00	2 379 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 320 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	8 615 269,38	7 560 500,00	7 560 500,00	
в том числе: оплата договоров на приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продукты питания	2648.2	244	342	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючих и смазочных материалов, присадок, иных материалов, используемых в качестве топлива и (или) смазочных материалов для обеспечения функционирования топливных систем	2648.3	244	343	1 668 000,00	1 155 500,00	1 155 500,00	

оплата договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов	2648.4	244	344	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону	2648.5	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники; кухонного инвентаря; канцелярских товаров и принадлежностей; другие аналогичные расходы	2648.6	244	346	557 269,38	15 000,00	15 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения	2648.7	244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	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	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				
				Код по БК РФ	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, энергетических ресурсов всего	26000	x	244, 247	24 104 469,38	17 391 700,00	17 391 700,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
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					
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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	244, 247	24 104 469,38	17 391 700,00	17 391 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	4 337 378,10	3 651 700,00	3 651 700,00	
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	244, 247	4 337 378,10	3 651 700,00	3 651 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244, 247	5 500 000,00	0,00	0,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	x		*		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244, 247	5 500 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
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	244, 247	14 267 091,28	13 740 000,00	13 740 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244, 247	14 267 091,28	13 740 000,00	13 740 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	24 104 469,38	17 391 700,00	17 391 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	244, 247	24 104 469,38	17 391 700,00	17 391 700,00

Директор ОГАУДО ДЮОЦ "Солнечный"

Главный бухгалтер
"09" января 2024 г.

В.Г. Хроменко

О.В.Абрамова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования
Еврейской автономной области

Н.Г. Соловьева

М.п.

