

Утверждаю
Директор

Организация, уполномоченная на подписание

ГКУ «Детский дом "Чайка"»

(наименование организации)

С.А. Петрова
(расшифровка подписи)

26.01.2024 г.



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

от 26.01.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб. ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ "ЧАЙКА"»

Коды	Дата
782D3610	26.01.2024
903	по Сводному реестру
78200003	глава по БК
7605015340	по Сводному реестру
760201001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	4 580 386,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	Х	Х	32 063 080,00	32 063 080,00	32 063 080,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	Х	32 063 080,00	32 063 080,00	32 063 080,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 063 080,00	32 063 080,00	32 063 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	Х	200 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	Х				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х				
прочие денежные поступления	1430	150	155	200 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	Х				
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х				
прочие поступления, всего	1980	Х	Х				

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х					
Расходы, всего	2000	х	х		36 574 728,56	32 063 080,00	32 063 080,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		25 693 833,00	25 693 833,00	25 693 833,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	х		19 734 130,00	19 734 130,00	19 734 130,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	х		5 959 703,00	5 959 703,00	5 959 703,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	х		5 959 703,00	5 959 703,00	5 959 703,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	х					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	х					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х		510 139,59			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х		510 139,59			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х		510 139,59			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х					
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	х					
иные выплаты населению	2240	360	х					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х		608 924,00	572 154,00	572 154,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х		572 154,00	572 154,00	572 154,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х		36 770,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х					

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		х					
взносы в международные организации	2450	862		х					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		х					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		х		9 761 831,97	5 797 093,00	5 797 093,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		х					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323		х					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		х					4
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		х		7 811 831,97	3 847 093,00	3 847 093,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		х					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		х		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		х					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		х					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		х					
в том числе: налог на прибыль	3010	х		х					
налог на добавленную стоимость	3020	х		х					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х		х					
Прочие выплаты, всего	4000	х		х		268 738,18			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		х		268 738,18			

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		х	9 761 831,97	5 797 093,00	5 797 093,00		
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		х					

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	2 737 410,42			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			x	2 737 410,42			
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	7 024 421,55	5 797 093,00	5 797 093,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	6 881 621,55	5 797 093,00	5 797 093,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			x	6 881 621,55	5 797 093,00	5 797 093,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ	26422			x				
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 N 44-ФЗ	26441			x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x	142 800,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ	26452			x	142 800,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			x	6 881 621,55	5 797 093,00	5 797 093,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		x	6 881 621,55			
2.2	по году начала закупки	26520	2025		x		5 797 093,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026		x			5 797 093,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x	142 800,00			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		x	142 800,00			
3.2	по году начала закупки	26620			x				
3.3	по году начала закупки	26630			x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



С.А. Петрова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

+7 (4852) 578889
(телефон)

26 января 2024 г.