

## План поступлений и выплат на 2024 год

Направление деятельности:

Источник финансирования:

Наименование филиала:

Дополнительное образование

ДО

Ярославский филиал

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Всего	в т.ч. по видам деятельности (руб.)				
				Программы профессиональной переподготовки (ПП)	Программы повышения квалификации (ПК)	Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП)	Дополнительные образовательные услуги (семинары, мастер-классы и пр.) (ДОУ)	Гранты
Остаток на начало	x	x	0,00					
Остаток на конец	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления - всего, в т.ч.:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>973 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	2 068 000,00	973 000,00	930 000,00	165 000,00		
-Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	x	152	0,00					
-Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	x	154	0,00					
-Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	x	155	0,00					
-Взаиморасчеты с головным учреждением, из них:	x	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от ПДД			0,00					
Субсидии на иные цели			0,00					
<b>НДС (20%)</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
<b>Отчисления в фонды, в т.ч.:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>827 200,00</b>	<b>389 200,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Отчисления в Фонд развития филиалов (0%)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления в Фонд филиала (40%)			827 200,00	389 200,00	372 000,00	66 000,00	0,00	0,00
(СПРАВЧНО) квартальное распределение планируемых поступлений:			2 068 000,00	973 000,00	930 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1 квартал			100 000,00	0,00	100 000,00			
2 квартал			550 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00		
3 квартал			368 000,00	218 000,00	150 000,00	0,00		
4 квартал			1 050 000,00	555 000,00	480 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Средства по смете подразделения</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 240 800,00</b>	<b>583 800,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты - всего, в т.ч.:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 240 800,00</b>	<b>583 800,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, всего, в том числе:</b>								
-Заработная плата ППС			375 278,00	176 745,16	168 932,84	29 600,00	0,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд стимулирующих выплат (30%)			0,00					
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
-Заработная плата педагогических работников			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			0,00					
Фонд стимулирующих выплат (30%)			0,00					
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
-Заработная плата АУП			243 275,00	114 569,55	109 505,45	19 200,00	0,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			170 292,49	80 198,68	76 653,81	13 440,00		
Фонд стимулирующих выплат (30%)			72 982,51	34 370,87	32 851,64	5 760,00		
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
-Заработная плата вспомогательного персонала			132 003,00	62 175,61	59 427,39	10 400,00	0,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			92 402,10	43 522,93	41 599,17	7 280,00		
Фонд стимулирующих выплат (30%)			39 600,90	18 652,68	17 828,22	3 120,00		
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00					
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>								
-Сточные в командировках		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Найм жилого помещения в командировках		212	0,00					
-Проезд в командировках		226	0,00					
		226	0,00					
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>		x						
			113 333,00	53 376,63	51 017,17	8 939,20	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг		x	752 189,00	353 678,21	338 049,99	60 460,80	0,00	0,00
-Проезд в командировках		222	0,00					
-Договоры гражданско-правового характера, в том числе:			566 572,08	265 908,61	254 155,16	46 508,31	0,00	0,00
Работники филиала			566 572,08	265 908,61	254 155,16	46 508,31		
Работники Финансового университета (г. Москва)			0,00					
Сторонние исполнители			0,00					
-Начисления на выплаты по договорам гражданско-правового характера			169 971,62	79 772,58	76 246,55	13 952,49	0,00	0,00
-Найм жилого помещения в командировках			0,00					
-Реклама и маркетинг		226	0,00					
-Услуги в области информационных технологий			0,00					
-Прочие работы, услуги			0,00					
-Расходы на аккредитацию и лицензирование			0,00					
-Полиграфические услуги			0,00					
-Приобретение и обновление программного обеспечения, справочно-информационных систем, подписка на электронные издания			0,00					
-Оплата по договорам с соисполнителями			0,00					
-Расходные материалы и комплектующие для оргтехники			0,00					
-Кабинетные товары (за исключением бумаги)			0,00					
-Прочие материальные запасы		346	0,00					
-Бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)			8 100,00	4 141,53	3 958,47			
-Бланки строгой отчетности			7 545,30	3 855,49	3 689,81			
-Бумага для полиграфических работ		349	0,00					

Директор филиала

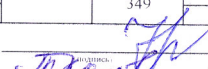
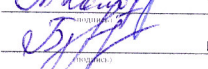

Главный бухгалтер филиала

Начальник отдела ДПО

СОГЛАСОВАНО

Директор Центра развития дополнительного образования

Начальник отдела по работе с филиалами Планово-финансового управления

  
 В.А. Кваша  
 (подпись) (ИП)  
  
 Т.В. Колтушенко  
 (подпись) (ИП)  
  
 Е.В. Бурмистрова  
 (подпись) (ИП)  
 С.А. Куликова  
 (подпись) (ИП)  
 А.В. Сыромятникова  
 (подпись) (ИП)