

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по дополнительному профессиональному
образованию

_____ Е. А. Диденко
" ____ " _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель проректора по
экономической и финансовой работе
_____ Н.А. Гапонова
" ____ " _____ 2025 г.

План поступлений и выплат на 2025 год

Направление деятельности:
Источник финансирования:
Наименование филиала:

Дополнительное образование
ДО
Ярославский филиал

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Всего	в т.ч. по видам деятельности:				
				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
Поступления - всего, в т.ч.:	x	x	2 213 000,00	982 000,00	940 000,00	167 000,00	124 000,00	0,00
-Доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	2 213 000,00	982 000,00	940 000,00	167 000,00	124 000,00	
-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					
НДС (20%)	x		0,00	x	x	x		x
Отчисления в фонды, в т.ч.:	x	x	885 200,00	392 800,00	376 000,00	66 800,00	49 600,00	0,00
Отчисления в Фонд развития филиала (8%)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления в Фонд филиала (40%)			885 200,00	392 800,00	376 000,00	66 800,00	49 600,00	0,00
СПРАВОЧНО: квартальное распределение планируемых поступлений:			2 213 000,00	982 000,00	940 000,00	167 000,00	124 000,00	0,00
1 квартал			100 000,00	0,00	100 000,00			
2 квартал			785 200,00	275 200,00	300 000,00	150 000,00	60 000,00	
3 квартал			387 000,00	227 000,00	160 000,00	0,00		
4 квартал			940 800,00	479 800,00	380 000,00	17 000,00	64 000,00	0,00
Средства по смете подразделений	x	x	1 327 800,00	589 200,00	564 000,00	100 200,00	74 400,00	0,00
Выплаты - всего, в т.ч.:	x	x	1 327 800,00	589 200,00	564 000,00	100 200,00	74 400,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего, в том числе:			409 607,22	176 744,85	168 932,42	29 600,00	34 329,95	0,00
-Заработная плата ППС			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 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	111	211	264 275,00	114 569,35	109 303,43	19 200,00	21 000,00	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			184 992,49	80 198,68	76 633,81	13 440,00	14 700,00	
Фонд стимулирующих выплат (30%)			79 282,51	34 370,87	32 851,64	5 760,00	6 300,00	
Разовые выплаты			0,00					
Фонд компенсационных выплат (в связи с применением районного коэффициента)			0,00					
-Заработная плата вспомогательного персонала			145 332,22	62 175,30	59 426,97	10 400,00	13 329,95	0,00
ФОТ по штатному расписанию (без учета компенсационных выплат)			100 479,52	43 522,93	41 399,17	7 280,00	8 077,42	
Фонд стимулирующих выплат (30%)			44 852,70	18 652,37	17 827,80	3 120,00	5 252,53	
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					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Суточные в командировках		212	0,00					
-Нормы жилого помещения в командировках		226	0,00					
-Проезд в командировках		226	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	x	123 701,38	53 376,94	51 017,59	8 939,20	10 367,65	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		x	794 491,40	359 078,21	344 049,99	61 660,80	29 702,40	0,00

-Проезд в командировках
-Договоры гражданско-правового характера, в том числе:
Работники филиала
Работники Финансового университета (г. Москва)
Сторонние исполнители
-Начисления на выплаты по договорам гражданско-правового характера
-Найм жилого помещения в командировках
-Реклама и маркетинг
-Услуги в области информационных технологий
-Прочие работы, услуги
-Расходы на аккредитацию и лицензирование
-Полиграфические услуги
-Приобретение и обновление программного обеспечения, справочно-информационных систем, подписка на электронные издания
-Оплата по договорам с соисполнителями
-Расходные материалы и комплектующие для оргтехники
-Канцелярские товары (за исключением бумаги)
-Прочие материальные запасы
-Бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)
-Бланки строгой отчетности
-Бумага для полиграфических работ

244

222	0,00					
0	602 762,62	267 829,39	264 653,84	47 431,39	22 848,00	0,00
	589 420,08	265 908,61	254 155,16	46 508,31	22 848,00	
	0,00					
	0,00					
	180 828,78	80 348,82	79 396,15	14 229,41	6 854,40	0,00
	0,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
226	0,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
346	0,00					
	0,00					
	0,00					
	10 900,00	10 900,00				
349	0,00					
	0,00					

Директор филиала

(подпись) В.А. Квасов

Главный бухгалтер филиала

(подпись) С.В. Скорняков

Начальник отдела ДПО

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Директор Центра развития дополнительного образования

(подпись) С.А. Куликова

Заместитель начальника управления по автоматизации
Планово-финансового управления

(подпись) А.В. Сыромятников