

Утверждаю

Директор Департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е. А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 30.12.2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
МОУ ДООЦ ИМ. А. МАТРОСОВА

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
	78303913
	803
	78300061
	7604050737
	760401001
	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	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 235 874,73		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	80 031 796,36	12 807 283,00	12 897 483,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 721 356,00	9 997 400,00	10 087 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	9 902 100,00	9 997 400,00	10 087 600,00
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	43 289 608,36	2 809 883,00	2 809 883,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	43 289 608,36	2 809 883,00	2 809 883,00
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	20 832,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	661	20 832,00		
Расходы, всего	2000	x	x	80 983 833,09	12 807 283,00	12 897 483,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 323 600,92	5 658 100,00	5 658 100,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	11 778 582,06	4 345 700,00	4 345 700,00

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	2140	119	213	3 545 018,86	1 312 400,00	1 312 400,00	
всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 545 018,86	1 312 400,00	1 312 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
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	263	110 000,00	93 500,00	93 500,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	110 000,00	93 500,00	93 500,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	263	110 000,00	93 500,00	93 500,00	
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	290	802 600,00	737 200,00	737 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	790 600,00	730 600,00	730 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		6 600,00	6 600,00	
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	463 000,00			

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	463 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	64 284 632,17	6 318 483,00	6 408 683,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	62 242 637,15	4 384 483,00	6 408 683,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 041 995,02	1 934 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-263 006,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	-263 006,00		
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	20 832,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	561	20 832,00		

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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	64 284 632,17	6 318 483,00	6 408 683,00
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	38 669 400,00		
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			
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	25 615 232,17	6 318 483,00	6 408 683,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 565 869,16	3 602 100,00	3 692 300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x			

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			3 565 869,16	3 602 100,00	3 692 300,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			4 197 728,36	2 716 383,00	2 716 383,00
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			4 197 728,36	2 716 383,00	2 716 383,00
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			17 851 634,65		
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			17 851 634,65		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.2	по году начала закупки	26520					
2.3	по году начала закупки	26530					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			25 615 232,17	6 318 483,00	6 408 683,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		2022	25 615 232,17	6 318 483,00	6 408 683,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.В. Рейхард
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

Т.В. Рейхард
(подпись)

главный бухгалтер
(должность)

С.С. Пересыгина
(фамилия, инициалы)

745769
(телефон)

"30" декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Мельникова З.Б.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.