

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

(наименование органа - учредителя)

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря

2023 г.



Коды
30.12.2023
78303913
803
78300061
7604050737
760401001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МОУ ДООЦИМ. А. МАТРОСОВА

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 988 878,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	85 935 731,42	120 652 351,58	13 176 451,58	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 060 739,13	10 690 329,58	10 793 029,58	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	13 440 739,13	10 690 329,58	10 793 029,58	
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	x	43 874 992,29	109 962 022,00	2 383 422,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	43 874 992,29	109 962 022,00	2 383 422,00	
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				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	88 807 790,52	120 652 351,58	13 176 451,58	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 999 162,60	6 245 829,58	6 245 829,58
в том числе: оплата труда	2110	111	000	13 488 239,71	4 815 432,50	4 815 432,50
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			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 510 922,89	1 430 397,08	1 430 397,08
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 510 922,89	1 430 397,08	1 430 397,08
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	148 500,00	126 500,00	126 500,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	148 500,00	126 500,00	126 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.1	323	263	148 500,00	126 500,00	126 500,00
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	x	389 650,00	737 200,00	737 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	377 650,00	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	6 600,00	6 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	x			
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												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	70 270 477,92	113 542 822,00									6 066 922,00	
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	68 041 539,29	110 705 122,00									3 128 622,00	
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	2 228 938,63	2 837 700,00									2 938 300,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x												
специальные расходы	2800	880	x												
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x												
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x												
налог на добавленную стоимость	3020	x	x												
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x												
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	116 819,09											
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	561	116 819,09											

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	70 270 477,92	113 542 822,00	6 066 922,00	
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				
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							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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						70 270 477,92	113 542 822,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						6 214 618,99	3 707 300,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412						6 214 618,99	3 707 300,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						43 019 299,83	109 835 522,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422						43 019 299,83	109 835 522,00
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 N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						21 036 559,10	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452						21 036 559,10	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						70 270 477,92	113 542 822,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						70 270 477,92	113 542 822,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

Д.А. Новак
(расшифровка подписи)
745769
(телефон)



"30" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Григорьева С.Н.

(подпись)

" 01 " 02 20__ г.

(расшифровка подписи)