

Утверждаю

Директор Департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2022 г.



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

от 29.12.2022

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МОУДО ДЮЦ "ЯРОСЛАВИЧ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
78303281
803
78300061
7602029352
ИНН
760201001
КПП
383
по ОКЕИ

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИИН

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	866 735,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	43 193 659,84	34 248 110,00	34 291 610,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 007 959,84	34 248 110,00	34 291 610,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	36 507 359,84	34 248 110,00	34 291 610,00	
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	3 185 700,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150				
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	44 060 395,48	34 248 110,00	34 291 610,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	35 449 308,20	31 055 010,00	31 055 010,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	27 018 912,41	23 861 980,00	23 861 980,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	27 007 153,64	23 861 980,00	23 861 980,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	11 758,77			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	282 893,80		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	76 000,00		
Прочие работы, услуги	2120.2	112	226	202 893,80		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.3	112	266	4 000,00		
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 всего	2140	119	213	8 147 501,99	7 193 030,00	7 193 030,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 147 501,99	7 193 030,00	7 193 030,00
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	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
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	291	327 800,00	327 800,00	327 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	327 800,00	327 800,00	327 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 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	8 283 287,28	2 865 300,00					2 908 800,00	
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	7 318 887,28	1 755 600,00					1 755 600,00	
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	964 400,00	1 109 700,00					1 153 200,00	
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								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x								

### 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	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	Сумма	
								за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 283 287,28	2 865 300,00	2 908 800,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	8 283 287,28	2 865 300,00	2 908 800,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 858 949,84	2 865 300,00	2 908 800,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 858 949,84	2 865 300,00	2 908 800,00		
1.4.1.2.	в соответствии с федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26421				x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	4 424 337,44			x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	4 424 337,44			x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	3 858 949,84			x	2 865 300,00	2 865 300,00	2 908 800,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023		x			
2.2	по году начала закупки	26520		2024		x			
2.3	по году начала закупки	26530		2025		x			2 908 800,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	4 424 337,44			x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	4 424 337,44	2023		x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

А.К. Шленев  
(расшифровка подписи)  
8/4852/505593  
(телефон)

Исполнитель

Е.В. Косоурова  
(фамилия, инициалы)

Директор

Должность

Специалист (бухгалтер)

Должность

"29" декабря 2022 г.

Согласовано

Секретарь учреждения

Исполнитель

И.А. Косоурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.