

Утверждаю
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)
департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от " 30 " июня 2023 г.

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

от 30 июня 2023г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ВОСХОЖДЕНИЕ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.06.2023
78302137
по Сводному реестру глава по БК 803
по Сводному реестру 78300061
ИНН 7604052029
КПП 760401001
по ОКЕИ 383

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.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	503 796,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	25 428 513,92	24 198 215,20	24 229 215,20	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 939 019,02	23 717 910,00	23 748 910,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	24 939 019,02	23 717 910,00	23 748 910,00	
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	140	690,84			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	488 804,06	480 305,20	480 305,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	488 804,06	480 305,20	480 305,20	
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	25 932 310,63	24 198 215,20	24 229 215,20	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 041 501,70	20 922 010,00	20 922 010,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 007 004,77	16 160 880,00	16 160 880,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	16 917 305,31	16 160 880,00	16 160 880,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	89 699,46			

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 всего	2140	119	x	5 034 496,93	4 761 130,00	4 761 130,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 034 496,93	4 761 130,00	4 761 130,00
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	88 200,00	88 200,00	88 200,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	88 200,00	88 200,00	88 200,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	88 200,00	88 200,00	88 200,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211.1	323	263	88 200,00	88 200,00	88 200,00
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	66 690,84	66 000,00	66 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	66 000,00	66 000,00	66 000,00
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	293	690,84		
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	2 602,06		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 602,06		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	508,56		
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	2 093,50		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 733 316,03	3 122 005,20	3 153 005,20
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	x	2 992 492,93	2 329 805,20	2 329 805,20
Услуги связи	2640.1	244	221	186 000,00	145 000,00	145 000,00
Коммунальные услуги	2640.2	244	223	57 884,10	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	800 259,94	836 200,00	836 200,00
Прочие работы, услуги	2640.4	244	226	1 209 969,59	685 605,20	685 605,20
Увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	310	246 079,32	185 000,00	185 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.6	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.7	244	346	284 299,98	270 000,00	270 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.8	244	349	108 000,00	108 000,00	108 000,00
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	740 823,10	782 200,00	823 200,00
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	2900	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	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	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 733 316,03	3 122 005,20	3 153 005,20	
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		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	3 733 316,03	3 122 005,20	3 153 005,20
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 218 709,02	1 804 900,00	1 835 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 218 709,02	1 804 900,00	1 835 900,00
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	398 002,00	392 105,20	392 105,20
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	398 002,00	392 105,20	392 105,20
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		x	1 116 605,01	925 000,00	925 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	1 116 605,01	925 000,00	925 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 733 316,03	3 122 005,20	3 153 005,20
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	3 733 316,03		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		3 122 005,20	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			3 153 005,20
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



О.В.Хайкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В.Дятлова
(телефон)

" 30 " июня 2023г.

СОГЛАСОВАНО

начальник сектора планирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]
(подпись)

Лушкина Л.Ю.
(расшифровка подписи)

"12 июля 2023"