

Утверждаю  
Директор

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица)

Е. А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2023 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа учредителя)

Е. А. Иванова

(подпись)

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

МОУ ДО "ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР"

Учреждение

Единица измерения: руб.

от

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

78302251

803

78300061

7604025184

760401001

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. 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                 | 93 458,45                         |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                 | 0002       | x                                                   | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Доходы, всего                                                                                                                                                                      | 1000       | 130                                                 | x                 | 27 255 833,85                     | 24 125 025,00                           | 24 183 125,00                           |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200       | 130                                                 | 130               | 24 470 292,69                     | 21 930 810,00                           | 21 988 910,00                           |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | 131               | 24 220 292,69                     | 21 930 810,00                           | 21 988 910,00                           |                                |
| 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                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 | 150               | 2 754 157,23                      | 2 194 215,00                            | 2 194 215,00                            |                                |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                 | 152               | 2 754 157,23                      | 2 194 215,00                            | 2 194 215,00                            |                                |
| 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                 | 31 383,93                         |                                         |                                         |                                |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                | 1981       | 510                                                 | x                 | 31 383,93                         |                                         |                                         |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                     | 2000       | x                                                   | x                 | 27 349 292,30                     | 24 125 025,00                           | 24 183 125,00                           |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                   | x                 | 20 230 178,15                     | 18 808 710,00                           | 18 808 710,00                           |                                |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                 | 211               | 15 545 175,20                     | 14 452 770,00                           | 14 452 770,00                           |                                |
| 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                 |                                   |                                         |                                         |                                |

|                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |              |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| льскому социальному страхованию на выплаты работникам и иные выплаты работникам                                                                                                                              | 2140   | 119 | 213 | 4 685 002,95 | 4 355 940,00 | 4 355 940,00 |  |
| всего                                                                                                                                                                                                        | 2141   | 119 | 213 | 4 685 002,95 | 4 355 940,00 | 4 355 940,00 |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2142   | 119 | x   |              |              |              |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2150   | 131 | x   |              |              |              |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2160   | 133 | x   |              |              |              |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2170   | 134 | x   |              |              |              |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2180   | 139 | x   |              |              |              |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2181   | 139 | x   |              |              |              |  |
| в том числе: на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                        | 2200   | 300 | x   | 567 600,00   | 716 800,00   | 716 800,00   |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2210   | 320 | x   | 567 600,00   | 716 800,00   | 716 800,00   |  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                     | 2210.1 | 323 | 263 | 567 600,00   | 716 800,00   | 716 800,00   |  |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                                                                                                   | 2211   | 321 | x   |              |              |              |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2220   | 340 | x   |              |              |              |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2230   | 350 | 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 | 2240   | 360 | x   |              |              |              |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2300   | 850 | x   | 119 020,00   | 194 900,00   | 194 900,00   |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2310   | 851 | 291 | 87 059,00    | 82 600,00    | 82 600,00    |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2320   | 852 | 291 | 31 961,00    | 112 300,00   | 112 300,00   |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2330   | 853 | x   |              |              |              |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2400   | x   | x   |              |              |              |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2410   | 613 | x   |              |              |              |  |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                        | 2420   | 623 | x   |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2430   | 634 | x   |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2440   | 810 | x   |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2450   | 862 | x   |              |              |              |  |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2460   | 863 | x   |              |              |              |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2500   | x   | x   | 4 087,24     |              |              |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2520   | 831 | x   | 4 087,24     |              |              |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520.1 | 831 | 293 | 1 989,24     |              |              |  |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                                                                   | 2520.2 | 831 | 297 | 2 098,00     |              |              |  |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                                                                                                 | 2600   | x   | x   | 6 428 406,91 | 4 404 615,00 | 4 462 715,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2610   | 241 | x   |              |              |              |  |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                                                                                |        |     |     |              |              |              |  |



|          |                                                                                                                                                                      |       |      |  |              |   |              |              |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--------------|---|--------------|--------------|--|
| 1.3.     | 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 |              |              |  |
| 1.3.1.   | 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 |              |              |  |
| 1.3.2.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26310 |      |  |              | x |              |              |  |
|          | 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 |      |  | 6 428 406,91 | x | 4 404 615,00 | 4 462 715,00 |  |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                        | 26410 |      |  | 6 428 406,91 | x | 4 404 615,00 | 4 462 715,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26411 |      |  | 6 428 406,91 | x | 4 404 615,00 | 4 462 715,00 |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ                                                                                                            | 26421 |      |  |              | x |              |              |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ                                                                                                            | 26441 |      |  |              | x |              |              |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                        | 26442 |      |  |              | x |              |              |  |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450 |      |  |              | x |              |              |  |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26451 |      |  |              | x |              |              |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                        | 26452 |      |  |              | x |              |              |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500 |      |  | 6 428 406,91 | x | 4 404 615,00 | 4 462 715,00 |  |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26510 | 2023 |  | 6 428 406,91 | x |              |              |  |
| 2.2      | по году начала закупки                                                                                                                                               | 26520 | 2024 |  |              | x | 4 404 615,00 |              |  |
| 2.3      | по году начала закупки                                                                                                                                               | 26530 | 2025 |  |              | x |              | 4 462 715,00 |  |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600 |      |  |              | x |              |              |  |
| 3.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26610 |      |  |              | x |              |              |  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Возденко Б. В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

726295  
(телефон)

"30" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" 02 20 г.