

Утверждаю

Директор

(наименование должности, уполномоченного лица)

департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - кредитала (учреждения))

Е. А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.

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

от

Орган осуществляющий  
функции и полномочия кредитала

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МОУ ДО "ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.12.2022	78302251
по Сводному реестру	803
глава по БК	78300061
по Сводному реестру	7604025184
ИНН	760401001
КПП	383
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	19 194,12		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	130	x	25 207 784,47	22 720 490,00	22 838 490,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 483 847,10	20 577 560,00	20 695 560,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 253 347,10	20 577 560,00	20 695 560,00
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	3 723 937,37	2 142 930,00	2 142 930,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 723 937,37	2 142 930,00	2 142 930,00
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	25 226 978,59	22 720 490,00	22 838 490,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18 108 952,00	17 486 960,00	17 486 960,00
в том числе: оплата труда	2110	111	000	13 984 529,13	13 429 940,00	13 429 940,00
Заработная плата	2110.1	111	211	13 910 468,58	13 429 940,00	13 429 940,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	84 060,55		

код	наименование	2120	112	266	581,67	1 200,00	1 200,00
2120	выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				1 200,00
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	4 113 841,20	4 055 820,00	4 055 820,00
2141	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 113 841,20	4 055 820,00	4 055 820,00
2142	на иные выплаты работникам	2142	119	x			
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
2180	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
2181	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	820 760,00	1 511 860,00	1 511 860,00
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	820 760,00	1 511 860,00	1 511 860,00
2210.1	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210.1	323	263	820 760,00	1 511 860,00	1 511 860,00
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x			
2230	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			
2240	иные выплаты населению	2240	360	x			
2300	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	120 632,28	178 600,00	178 600,00
2310	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	82 884,00	83 500,00	83 500,00
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 738,28		
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	95 100,00	95 100,00
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
2410	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
2420	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
2430	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
2440	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
2450	взносы в международные организации	2450	862	x			
2460	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 176 634,31	3 543 070,00	3 661 070,00
2610	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 176 634,31	3 543 070,00	3 661 070,00		
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					
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 808 349,76	2 322 370,00	3 661 070,00		
	Услуги связи	2640.1	244		51 073,04	164 000,00	164 000,00		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244		143 124,90	600 600,00	600 600,00		
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244		20 500,00				
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.12	244		389 479,07	361 000,00	361 000,00		
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244		144 106,00	143 000,00	143 000,00		
	Увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244		197 289,17				
	Транспортные услуги	2640.2	244		11 595,00				
	Коммунальные услуги	2640.3	244		47 215,45	111 600,00	1 380 400,00		
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244		13 000,00	18 000,00	18 000,00		
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244		1 638 504,79	227 500,00	297 400,00		
	Прочие работы, услуги	2640.6	244		833 226,10	440 670,00	440 670,00		
	Страхование	2640.7	244		5 885,32	60 000,00	60 000,00		
	Увеличение стоимости основных средств	2640.8	244		906 890,92	196 000,00	196 000,00		
	Увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244		306 460,00				
	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	1 368 284,55	1 220 700,00	0,00		
	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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 176 634,31	3 543 070,00	3 661 070,00		
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							
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400							
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410							
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							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
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							
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							
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							
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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	2022						
2.2	по году начала закупки	26520	2023						
2.3	по году начала закупки	26530	2024						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Б. В. Веденко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

726295  
(телефон)

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

*Ведущий специалист (экономист)*  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Мелегина З.Б.*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

"25\_01\_2023"