

Утверждаю

Директор

(подпись)

Е. А. Иванова

(расшифровка подписи)

от " 30 " декабря 2022 г.



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

от " 30 " декабря 2022 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

78303987

Дата 30.12.2022

803

78300061

ИНН 7606091873

КПП 760601001

по ОКЕИ 383

Учреждение
Единица измерения: руб.

МОУ ДО "МУЦ КИРОВСКОГО И ЛЕНИНСКОГО РАЙОНОВ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				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	229 233,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	12 384 719,45	11 626 582,00	11 670 282,00	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	25 740,12			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	11 913 596,50	11 531 980,00	11 575 680,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	10 770 501,50	10 658 480,00	10 702 180,00	
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				
Базовые/надбавочные денежные поступления, всего	1400	150	150	445 382,83	94 602,00	94 602,00	
В том числе: целевые субсидии	1410	150	150	445 382,83	94 602,00	94 602,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
Прочие доходы, всего	1500	180	X				
Доходы от операций с активами, всего	1500	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	12 605 371,97	11 626 582,00	11 670 282,00	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	10 945 031,50	10 561 080,00	10 561 080,00	
В том числе: оплата труда	2110	111	000	8 423 371,04	8 108 140,00	8 108 140,00	

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

Заработная плата	2110.1	111	211	8 408 230,13	8 108 140,00	8 108 140,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	15 140,91		
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	213	2 521 650,46	2 452 940,00	2 452 940,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 521 650,46	2 452 940,00	2 452 940,00
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	360	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	27 966,00	37 100,00	37 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 966,00	30 100,00	30 100,00
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	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00
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	2 567,83		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	2 567,83		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	471,33		
иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	2 096,50		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 629 806,64	1 028 402,00	1 072 102,00

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	1 356 953,00	718 202,00	1 013 102,00			
Услуги связи	2640.1	244	221	50 764,09	53 800,00	53 800,00			
Коммунальные услуги	2640.2	244	223	19 715,09	18 500,00	279 300,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	544 663,19	245 000,00	279 100,00			
Прочие работы, услуги	2640.4	244	226	263 854,90	210 202,00	210 202,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	310	388 287,59	123 200,00	123 200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.7	244	346	49 668,14	22 500,00	22 500,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	40 000,00	45 000,00	45 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	272 853,64	310 200,00	59 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества (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	180	-8 561,00					
в том числе: налог на прибыль	3010	180	180	-4 291,00					
налог на добавленную стоимость	3020	180	180	-4 290,00					
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			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 629 806,64	1 028 402,00	1 072 102,00	
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. 5136) (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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	1 629 806,64	1 028 402,00	1 072 102,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	551 466,17	520 300,00	584 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	551 466,17	520 300,00	584 000,00	
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	327 938,00	94 602,00	94 602,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	327 938,00	94 602,00	94 602,00	
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 финансирования	26450		X	750 402,47	413 500,00	413 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	494 445,74	413 500,00	413 500,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	255 956,73			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	1 373 849,91	1 028 402,00	1 072 102,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X				
2.2.	по году начала закупки	26520	2023	X		1 028 402,00		
2.3.	по году начала закупки	26530	2024	X			1 072 102,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	255 956,73			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X				
3.2.	по году начала закупки:	26620	2023	X		255 956,73		
3.3.	по году начала закупки:	26630	2024	X				

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

И.В. Ромашенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

21-34-65
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Васильев
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 11/2023