

Утверждаю

Директор

(подпись, должность уполномоченного лица)

Департамента образования Ярославской области

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

И. В. Лобода

(расшифровка подписи)

2023 г.



Дата

78203891

903

78200003

7609013552

760901001

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от *11.11.2023*

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб. ГУ ЯО КЛИМАТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ

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	2 988 878,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	27 099 020,00	27 099 020,00	27 099 020,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	27 099 020,00	27 099 020,00	27 099 020,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X				
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	X				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
прочие денежные поступления	1430	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	30 087 896,18	27 099 020,00	27 099 020,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	20 848 584,00	19 848 584,00	19 848 584,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	X		16 023 229,00	15 255 180,00	15 255 180,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
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	X		4 814 855,00	4 582 904,00	4 582 904,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X		4 814 855,00	4 582 904,00	4 582 904,00	
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					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	X					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		142 800,00	62 800,00	62 800,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X		142 800,00	62 800,00	62 800,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X		142 800,00	62 800,00	62 800,00	
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	X		100 000,00	74 248,00	74 248,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X		78 000,00	65 548,00	65 548,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X		10 000,00	8 700,00	8 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X		12 000,00			
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					

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	8 996 514,18	7 113 388,00	7 113 388,00							
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	X	40 000,00	120 000,00	120 000,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	6 956 514,18	4 993 388,00	4 993 388,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
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										
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			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	8 996 514,18	7 113 388,00	7 113 388,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенными 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	513 896,25			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	513 896,25			
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X		8 482 617,93	7 113 388,00	7 113 388,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		8 448 265,87	7 113 388,00	7 113 388,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X		8 448 265,87	7 113 388,00	7 113 388,00	
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					
1.4.2.1.1.	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		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					
1.4.3.1.	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1		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		34 352,06			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X		34 352,06			
1.4.5.1.1.	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X		8 482 617,93	7 113 388,00	7 113 388,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X		8 482 617,93			
2.2.	по году начала закупки	26520	2024	X			7 113 388,00		
2.3.	по году начала закупки	26530	2025	X				7 113 388,00	
3.	Итого по договорам, планируемыми 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					
3.2.	по году начала закупки	26620		X					
3.3.	по году начала закупки	26630		X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20__ г.

Директор
(подпись)

Е.Н. Галченкова
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер
(подпись)

8 (48536) 2-02-04
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планово-экономической деятельности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В. Курченкова
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

