

Утверждено  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования города Ярославля

(расшифровка органа - Учредителя (Учреждения))

Е.А.Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2023 г.



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от

Орган осуществляющий  
Функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды	30.12.2023
	78302136
	803
	78300061
	7606024394
	КПП 760601001
	по ОКЕИ 383

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МОУ ДО "ЦПТ"

#### 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	Х	Х	348 935,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	Х	Х	22 218 636,40	19 308 488,00	19 421 888,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 907 689,92	19 022 840,00	19 136 240,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130	130	19 892 189,92	17 507 840,00	17 621 240,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда областного или иного федерального фонда	1220	130	Х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени, штрафов и иных санкций	1300	140	Х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	310 809,99	285 648,00	285 648,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	302 941,23	285 648,00	285 648,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х				
прочие доходы, всего	1500	180	Х				
доходы от операций с активами, всего	1500	Х	Х				
прочие поступления, всего	1980	Х	Х	136,49			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	Х	136,49			
расходы, всего	2000	Х	Х	22 567 572,34	19 308 488,00	19 421 888,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	Х	Х	19 212 443,30	17 927 580,00	17 927 560,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	14 737 803,72	13 774 420,00	13 774 420,00	
зарплата плата	2110 1	111	211	14 653 334,49	13 774 420,00	13 774 420,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110 2	111	266	84 469,23			

прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112		x					
иные выплаты за исключением Фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213		4 474 639,58	4 153 140,00	4 153 140,00		
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213			4 153 140,00	4 153 140,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		x	4 474 639,58				
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	148 800,00	148 800,00	148 800,00		
в том числе социальные выплаты гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат)	2210	320		x	148 800,00	148 800,00	148 800,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2210 1	323	263		148 800,00	148 800,00	148 800,00		
гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2211	321		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		x					
на предоставление физическим лицам 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	291		65 296,00	71 900,00	71 900,00		
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		65 296,00	71 900,00	71 900,00		
иные налоги (включенные 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		x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			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	2 703,23				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			2 703,23				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520 1	831			606,23				
иные выплаты различного характера организациями	2520 2	831			2 097,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	3 138 369,81	1 160 228,00	1 273 628,00
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	243	х			
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	2 803 517,71	749 028,00	639 028,00
Услуги связи	2640 1	244		68 080,53	85 200,00	85 200,00
Коммунальные услуги	2640 2	244		41 000,56	7 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640 3	244		1 713 153,05	191 300,00	288 300,00
Прочие работы, услуги	2640 4	244		248 177,16	179 348,00	179 348,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640 5	244				
Увеличение стоимости основных средств	2640 6	244				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640 7	244		420 144,93	143 180,00	143 180,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640 8	244		12 297,17		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640 9	244		206 078,50	73 000,00	73 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640 9	244		94 585,81	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	246	х			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х			
закупку энергетических ресурсов	2660	247		334 852,10		434 600,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х			
специальные расходы	2800	880	х			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х			
в том числе налог на прибыль	3010	х	х			
налог на добавленную стоимость	3020	х	х			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х			
Прочие выплаты, всего	4000	х	х			
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х			

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	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		х	3 138 369,81	1 160 228,00	1 273 628,00	
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		х				
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		х				
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		х				
1 3 1	в том числе в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ	26310		х				
1 3 2	в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ	26320		х				

	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		X	3 138 369,81	1 160 228,00	1 273 628,00		
1 4 1 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	2 154 023,06	790 200,00	903 600,00		
1 4 1 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X	2 154 023,06	790 200,00	903 600,00		
1 4 2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	151 438,00	136 848,00	136 848,00		
1 4 2 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X	151 438,00	136 848,00	136 848,00		
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 финансирования	26450		X	832 908,75	233 180,00	233 180,00		
1 4 5 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	832 908,75	233 180,00	233 180,00		
1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		X					
2	Итого по конкретным планировкам к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	3 138 369,81	1 160 228,00	1 273 628,00		
2 1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	X	3 138 369,81				
2 2	по году начала закупки	26520	2024	X		1 160 228,00			
2 3	по году начала закупки	26530	2025	X			1 273 628,00		
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)

Исполнитель

" 30 " декабря 2023 г.

Директор (подпись) Березенкова Ю.Б.  
(должность) Технического  
ведущая закупки Буаева Н.Е.  
(должность) Индивидуальный  
(расшифровка подписи)  
21-34-65  
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Наталья Викторовна Семенова  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Бушмина О.П. Ю.  
(расшифровка подписи)

" 28 января 2024