



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

от 29.12.2022

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

МОУ ДО "ЦПТТ"

Коды	Дата
78302136	29.12.2022
803	
78300061	
7606024394	
ИНН	
КПП	
760601001	
по ОКЕИ	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	348 935,94				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего	1000	X	X					
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	X	X	19 970 640,00	18 236 740,00	18 350 140,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	19 970 640,00	18 236 740,00	18 350 140,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	X	18 455 640,00	16 721 740,00	16 835 140,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда	1220	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	X	X					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X					
в том числе: целевые субсидии	1410	X	X					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	X	X					
прочие доходы, всего	1500	X	X					
доходы от операций с активами, всего	1600	X	X					
прочие поступления, всего	1800	X	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1881	X	X					
расходы, всего	2000	X	X	20 319 575,94	18 236 740,00	18 350 140,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	17 914 235,95	17 141 460,00	17 141 460,00		
в том числе: оплата труда	2110	X	X	13 758 174,62	13 170 660,00	13 170 660,00		

Заработная плата	2110.1	111	211	13 758 174,62	13 170 660,00	13 170 660,00	
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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	4 156 061,33	3 970 800,00	3 970 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 156 061,33	3 970 800,00	3 970 800,00	
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	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	70 400,00	71 900,00	71 900,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70 400,00	71 900,00	71 900,00	
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	x				
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	2 334 939,99	1 023 380,00	1 136 780,00	
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					
Услуги связи	2640.1	244	x	1 970 639,99	605 180,00	702 180,00	
Коммунальные услуги	2640.2	244	221	85 200,00	85 200,00	85 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	223	34 400,00			
Прочие работы, услуги	2640.4	244	225	1 344 120,50	191 300,00	288 300,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.5	244	226	149 033,11	135 500,00	135 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	228				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.7	244	310	209 801,13	143 180,00	143 180,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.8	244	344	42 297,17			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.9	244	346	81 202,47	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	349	24 585,81			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	364 300,00	418 200,00	434 600,00	
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					
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 на чала 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	2 334 939,99	1 023 380,00	1 136 780,00		
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		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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		2 334 939,99	1 023 380,00	1 136 780,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X		1 885 400,00	790 200,00	903 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X		1 885 400,00	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					
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		449 539,99	233 180,00	233 180,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X		449 539,99	233 180,00	233 180,00	
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		X		2 334 939,99	1 023 380,00	1 136 780,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X		2 334 939,99			
2.2.	по году начала закупки	26520	2024	X					
2.3.	по году начала закупки	26530	2025	X			1 023 380,00		
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				1 136 780,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29" декабря 2022г.

Директор (подпись)
вещущий бухгалтер (должность)
Будеева Н.Е. (фамилия, инициалы)
21-34-65 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Березенкова Ю.Б. (расшифровка подписи)

(подпись)

"13" декабря 2022г.

(расшифровка подписи)