

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" июня 2022г.



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

от

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
МОУ ДО ЦДТ "ЮНОСТЬ"

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------|------------|
| Дата | Коды |
| 30.06.2022г. | 78302104 |
| | 803 |
| | 78300061 |
| | 7602024160 |
| | 760201001 |
| | 383 |

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

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 | 659 869,12 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 32 362 410,07 | 31 031 879,00 | 31 182 179,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 31 932 661,29 | 30 791 010,00 | 30 941 310,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 29 959 422,32 | 30 791 010,00 | 30 941 310,00 |
| 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 | 429 748,78 | 240 869,00 | 240 869,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 429 748,78 | 240 869,00 | 240 869,00 |
| 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 | 33 022 279,19 | 31 031 879,00 | 31 182 179,00 |

| | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 27 588 020,00 | 28 329 910,00 | 28 329 910,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 21 201 260,00 | 21 759 660,00 | 21 759 660,00 |
| Заработная плата | 2110.1 | 111 | 211 | 21 081 260,00 | 21 759 660,00 | 21 759 660,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2 | 111 | 266 | 120 000,00 | | |
| 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 | 2140 | 119 | 213 | 6 386 760,00 | 6 570 250,00 | 6 570 250,00 |
| всего | 2141 | 119 | 213 | 6 386 760,00 | 6 570 250,00 | 6 570 250,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | x | | | |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 131 | x | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 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 | 000 | 138 600,00 | 138 600,00 | 138 600,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 263 | 138 600,00 | 138 600,00 | 138 600,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2210.1 | 323 | 263 | 138 600,00 | 138 600,00 | 138 600,00 |
| 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 | 000 | 79 000,00 | 75 500,00 | 75 500,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3 500,00 | | |
| 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 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | на 2022 г. Текущий финансовый | на 2023 г. Первый год планового | на 2024 г. Второй год планового | Сумма за пределами планового |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 2450 | 862 | x | | | | |
| | | 2460 | 863 | x | | | | |
| | | 2500 | x | x | 5 347,75 | | | |
| | | 2520 | 831 | 000 | 5 347,75 | | | |
| | | 2520.1 | 831 | 293 | 3 254,25 | | | |
| | | 2520.2 | 831 | 297 | 2 093,50 | | | |
| | | 2600 | x | x | 5 211 311,44 | 2 487 869,00 | 2 638 169,00 | |
| | | 2610 | 241 | x | | | | |
| | | 2630 | 243 | x | | | | |
| | | 2640 | 244 | 000 | 2 302 089,12 | 1 166 269,00 | 2 638 169,00 | |
| | | 2650 | 246 | x | | | | |
| | | 2660 | 247 | 223 | 2 909 222,32 | 1 321 600,00 | | |
| | | 2700 | 400 | x | | | | |
| | | 2710 | 406 | x | | | | |
| | | 2720 | 407 | x | | | | |
| | | 3000 | 100 | x | | | | |
| | | 3010 | x | x | | | | |
| | | 3020 | x | x | | | | |
| | | 3030 | x | x | | | | |
| | | 4000 | x | x | | | | |
| | | 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 | на 2023 г. Первый год планового | на 2024 г. Второй год планового | Сумма за пределами планового |
|-------|--|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 5 211 311,44 | 2 487 869,00 | 2 638 169,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключённым 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), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | | x | 2 909 222,32 | 1 321 600,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--|------|--------------|--------------|--|--------------|
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | | 2 909 222,32 | 1 321 600,00 | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ | 26400 | | | 2 302 089,12 | 1 166 269,00 | | 2 638 169,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | | 2 302 089,12 | 1 166 269,00 | | 2 638 169,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | | 2 302 089,12 | 1 166 269,00 | | 2 638 169,00 |
| 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, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | 2 302 089,12 | 1 166 269,00 | | 2 638 169,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2022 | | | | |
| 2.2 | по году начала закупки | 26520 | | 2023 | | 1 166 269,00 | | |
| 2.3 | по году начала закупки | 26530 | | 2024 | | | | 2 638 169,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению 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) Директор (должность) Д.П. Бусарев (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е.В. Овечкина (фамилия, имя, отчество) 50-55-89 (телефон)



"30" ИЮНЯ 2022 Г.

СОГЛАСОВАНО

Е.В. Овечкина
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Машкина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20.06.2022 г.