



Утверждаю

Директор департамента образования

(наименование должности Уполномоченного лица)

Мэрии города Ярославля

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

от "30" декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от "30" декабря 2019 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение **МОУ КОЦ "ЛАД"**

Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2019
	381
	803
	7603013563
	760301001
	383

Дата

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	713 622,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 605 750,00	33 763 850,00	33 874 050,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	30 968 750,00	33 126 850,00	33 237 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	25 217 250,00	27 366 850,00	27 427 050,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	637 000,00	637 000,00	637 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1500	150	150	87 000,00	87 000,00	87 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего ⁶	1980							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		32 319 370,82	33 763 850,00	33 874 050,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 520 050,00	28 146 550,00	28 274 750,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	20 337 740,00	21 615 540,00	21 713 940,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	40 200,00	3 000,00	3 000,00	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		6 142 110,00	6 528 010,00	6 557 810,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 142 110,00	6 528 010,00	6 557 810,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		221 400,00	207 100,00	207 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-291	216 900,00	207 100,00	207 100,00	x
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	293	4 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		5 577 920,82	5 410 200,00	5 392 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 577 920,82	5 410 200,00	5 392 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	8	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи	2641	244		243 300,00	256 300,00	264 400,00		
Транспортные услуги	2642	244	221	200 000,00	200 000,00	250 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	222	1 402 400,00	1 803 500,00	1 863 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	223	1 820 820,82	1 437 500,00	1 439 800,00		
Прочие работы, услуги	2645	244	225	732 900,00	818 900,00	723 900,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	226	485 000,00	450 000,00	455 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	310	105 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	344	83 500,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	345	430 000,00	369 000,00	346 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	75 000,00	75 000,00	50 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	349					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1,91			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1,91			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 577 920,82	5 410 200,00	5 392 200,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 577 920,82	5 410 200,00	5 392 200,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 165 300,00	2 661 000,00	2 721 200,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 165 300,00	2 661 000,00	2 721 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 325 620,82	2 662 200,00	2 584 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 805 620,82	2 142 200,00	2 064 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 772 300,00	3 268 000,00	3 328 200,00	
		26510		2 772 300,00			
		26511	2020				
		26512	2021		3 268 000,00		
		26513	2022			3 328 200,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	2 805 620,82	2 142 200,00	2 064 000,00	
		26610					
		26611	2020				
		26612	2021		2 142 200,00		
		26613	2022			2 064 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В. Брожевнич
(расшифровка подписи)

(подпись)

240707
(номер телефона)

Директор
(должность)

(подпись)

Иванова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

240707
(номер телефона)

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Иванова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

240707
(номер телефона)

" 30 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Иванова Т.Ю.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Иванова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.