

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "29" декабря 2021 г.



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

от "29" декабря 2021 г.

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЛАД"**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
78303515	29.12.2021
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИИН	7603013563
КПП	760301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	Сумма
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		966 773,74		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	33 486 430,00	34 762 100,00	35 031 700,00	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33 216 430,00	34 492 100,00	34 756 700,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	29 416 430,00	30 322 100,00	30 531 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	270 000,00	270 000,00	275 000,00	
В том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
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				

"иных" увеличение остатков денежных средств за счет воззрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	34 453 203,74	34 752 100,00	35 031 700,00	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 650 130,00	29 921 100,00	29 950 400,00	
В том числе: оплата труда	2110	111	211	22 168 120,00	22 981 700,00	23 004 200,00	
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				
взыносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	6 682 010,00	6 939 400,00	6 946 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 682 010,00	6 939 400,00	6 946 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	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				
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	211 700,00	211 700,00	211 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	211 700,00	211 700,00	211 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплаты штрафов (в том числе административных), пени, иных плагажей	2330	853	x				
безвозмездные передачиления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				

Доходы в бюджет из деятельности реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	x		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2460	863	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x	x		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	2520	831	x		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	x		
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2630	243	x		
закупку энергетических ресурсов	2640	244	000	4 037 573,74	3 225 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	246	x		
приобретенные объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	247	223	1 353 800,00	1 403 600,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		
в том числе: налог на прибыль налог на добавленную стоимость	3010	x	x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	x	x		
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		

862  
4 037 573,74  
3 225 700,00  
1 353 800,00  
1 403 600,00

**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 год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	Сумма
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 391 373,74	4 629 300,00	4 869 600,00		
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 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	5 391 373,74	4 629 300,00	4 869 600,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 579 900,00	2 474 300,00	2 683 900,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 579 900,00	2 474 300,00	2 683 900,00		
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					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.4.	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 финансового обеспечения	26450		x	2 811 473,74	2 155 000,00	2 185 700,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	231 400,00	230 000,00	235 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 560 073,74	1 925 000,00	1 950 700,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 811 300,00	2 704 300,00	2 918 900,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	2 811 300,00				
2.2.	по году начала закупки	26520	2023	x	2 704 300,00				
2.3.	по году начала закупки	26530	2024	x					2 918 900,00

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 580 073,74	1 925 000,00	1 950 700,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	2 580 073,74		
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2023	x		1 925 000,00	
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2024	x			1 950 700,00



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В. Бражевич  
(расшифровка подписи)

Директор  
(должность)

Исполнитель  
(должность)

Г.В. Зубкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

от "29" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

*Б. Сударевский*  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*И.В. Бражевич*  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

*29.11.2021 г.*