

Утверждаю
Директор

(Наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
Наименование органа Учредителя (Учреждения)
Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)
От "29" декабря 2022 г.



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

от "29" декабря 2022 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Едилица измерения: руб.
ЦВР "ПРИОРИТЕТ"

Дата
29.12.2022
78302099
78300061
7605016464
760401001
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	319 916,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	23 753 830,00	21 969 230,00	22 013 030,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	130	130	23 753 830,00	21 969 230,00	22 013 030,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего Учреждение	1210	130	130	23 753 830,00	21 969 230,00	22 013 030,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X				
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	X				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
доходы от операций с активами, всего	1500	180	X				
прочие поступления, 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	24 073 746,53	21 969 230,00	22 013 030,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	21 089 230,00	19 767 030,00	19 767 030,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	211	16 197 640,00	15 188 640,00	15 188 640,00
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	000	4 891 690,00	4 578 390,00	4 578 390,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 891 690,00	4 578 390,00	4 578 390,00
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	X			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	X			
базовые месячные 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	2 984 516,53	2 202 200,00	2 246 000,00					
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	000	1 931 316,53	1 067 700,00	1 067 700,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 053 200,00	1 134 500,00	1 178 300,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406	X								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X								
специальные расходы	2800	880	X								
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 начала 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	2 984 516,53	2 202 200,00	2 246 000,00	
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	2 984 516,53	2 202 200,00	2 246 000,00	

