



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" июня 2023 г.

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

от 30 июня 2023г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение МОУ ДО ЦАТ "ПЕРСПЕКТИВА"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

78302103

глава по БК

803

по Сводному реестру

78300061

ИНН

7604051353

КПП

760601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 433 584,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	40 857 510,00	39 435 210,00	39 459 810,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 628 830,00	39 221 530,00	39 246 130,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	38 028 830,00	36 621 530,00	36 646 130,00	
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	228 680,00	213 680,00	213 680,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	213 680,00	213 680,00	213 680,00	
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	42 291 094,96	39 435 210,00	39 459 810,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 244 530,00	36 812 930,00	36 812 930,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	29 371 900,00	28 284 000,00	28 284 000,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	29 271 900,00	28 284 000,00	28 284 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	100 000,00			

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 всего	2140	119	213	8 872 630,00	8 528 930,00	8 528 930,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 872 630,00	8 528 930,00	8 528 930,00	
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	260	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2210.1	323	263	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
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	291	35 800,00	30 300,00	30 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	14 500,00	14 500,00	
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				
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	3 994 264,96	2 575 480,00	2 600 080,00	
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	3 414 164,96	1 934 880,00	1 930 880,00	
Услуги связи	2640.1	244	221	176 800,00	176 800,00	176 800,00	
Коммунальные услуги	2640.2	244	223	47 200,00	16 000,00	12 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	467 600,00	446 100,00	446 100,00	
Прочие работы, услуги	2640.4	244	226	561 980,00	583 980,00	583 980,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.5	244	228	900 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	770 000,00	505 000,00	505 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.7	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.8	244	346	380 584,96	97 000,00	97 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.9	244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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	580 100,00	640 600,00	669 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
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	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	3 994 264,96	2 575 480,00	2 600 080,00	
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	3 994 264,96	2 575 480,00	2 600 080,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 508 500,00	1 538 300,00	1 562 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	1 508 500,00	1 538 300,00	1 562 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	197 180,00	197 180,00	197 180,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	197 180,00	197 180,00	197 180,00
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	2 288 584,96	840 000,00	840 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	2 288 584,96	840 000,00	840 000,00
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	3 994 264,96	2 575 480,00	2 600 080,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	3 994 264,96		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		2 575 480,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			2 600 080,00
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			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

центр анимационного творчества

ведущий бухгалтер Н.А. Кожина

(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В. Кулигина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(4852) 21-46-57

(телефон)

"30" июня 2023г.

СОГЛАСОВАНО

начальник сектора

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"1" июля 2023.

(расшифровка подписи)