

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59"

Единица измерения: руб.

Дата 30.12.2022

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

78303476

803

78300061

7603016317

760301001

383

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	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	753 952,56	✓		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	104 409 358,70	✓	97 463 324,00	✓
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	88 753 407,19	✓	85 205 877,00	✓
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	88 378 157,64	✓	84 347 467,00	✓
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	15 655 951,51	✓	12 257 447,00	✓
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	15 355 951,51	✓	12 027 447,00	✓
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	104 963 733,22	✓	97 463 324,00	✓
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	81 668 190,67	✓	77 767 412,00	✓
в том числе: оплата труда	2110	111	000	62 972 623,71	✓	59 812 438,00	✓
зарплата	2110.1	111	211	62 515 258,42	✓	59 812 438,00	✓

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	457 365,29	✓		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	300,00	✓		
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	18 695 266,96	✓	17 954 974,00	✓ 18 048 896,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 688 302,28		17 954 974,00	✓ 18 048 896,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 964,68	✓		
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	290	2 278 367,00	✓	1 268 950,16	✓ 2 295 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 278 367,00		1 268 950,16	2 295 200,00
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				
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	12 207,51	✓		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	12 207,51			

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	8 200,15	✓		
иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	4 007,36	✓		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	21 004 968,04		18 426 961,84	17 387 059,00 ✓
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	18 385 744,45	✓	13 863 401,84	17 067 769,00 ✓
услуги связи	2640.1	244	221	47 400,00		47 400,00	47 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.10	244	345	8 367,70			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	9 350,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.12	244	228	92 341,43			
коммунальные услуги	2640.2	244	223	1 330 087,80		1 252 250,00	5 286 560,00
аренда	2640.3	244	224	6 000,00		6 000,00	6 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	4 374 852,76		312 100,00	312 100,00
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	8 568 671,61		10 097 636,84	9 267 694,00
увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	2 702 305,86		80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.7	244	346	842 016,51		2 068 015,00	2 068 015,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.8	244	349	23 301,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640.9	244	344	381 049,78			
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	2 619 223,59	✓	4 563 560,00	319 290,00 ✓
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	199 578,04	✓		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	199 578,04	✓		

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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	21 004 968,04	18 426 961,84	17 387 059,00	

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	6 150 238,00	3 169 350,00	3 500 000,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	6 150 238,00	3 169 350,00	3 500 000,00
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	14 854 730,04	15 257 611,84	13 887 059,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 198 882,12	6 114 614,84	4 889 094,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 198 882,12	6 114 614,84	4 889 094,00
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	11 900 360,00	8 205 687,00	8 460 315,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 900 360,00	8 205 687,00	8 460 315,00
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	755 487,92	937 310,00	537 650,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	755 487,92	937 310,00	537 650,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	14 854 730,04	15 257 611,84	13 887 059,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	14 854 730,04		
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		15 257 611,84	
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			13 887 059,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2022г.

директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Г.Л.Квитницкая

(расшифровка подписи)

Н.А.Сарыкова

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022г.