

Утверждаю  
Директор

Наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

Уполномоченное лицо - учредителя (учреждения)

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2023 г.



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

от 30.12.2023

Орган осуществляющий

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

функции и полномочия учредителя

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	76303476
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7603016317
КПП	760301001
по ОКЕИ	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	2 413 903,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	107 176 559,70	110 051 945,00	108 544 618,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	95 619 811,72	97 918 169,00	96 424 682,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	94 618 011,72	96 769 569,00	96 351 382,00	
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	11 509 656,00	12 133 776,00	12 119 936,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	11 259 656,00	11 883 776,00	12 119 936,00	
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	47 091,98			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	47 091,98			
Расходы, всего	2000	x	x	108 830 725,84	110 051 945,00	108 544 618,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	91 031 789,54	91 396 609,00	91 272 209,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	69 980 287,80	71 299 502,00	71 204 002,00	
арbeitsная плата	2110.1	111	211	69 462 822,91	71 299 502,00	71 204 002,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	517 464,89		
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	21 051 501,74	20 097 107,00	20 068 207,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 051 501,74	20 097 107,00	20 068 207,00
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		5 500,00	5 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263		5 500,00	5 500,00
пособия по социальному обеспечению населения в натуральной форме	2210.1	323	263		5 500,00	5 500,00
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	290	2 167 966,00	2 043 100,00	2 249 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 167 966,00	2 043 100,00	2 249 400,00
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			
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	15 630 970,30	16 606 736,00	15 017 509,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
	в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	x	241				
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	x	243				
	услуги связи	2640	000	244	12 544 126,74	13 226 636,00	14 294 709,00	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1	221	244	31 404,24	47 400,00	47 400,00	
	аренда	2640.10	345	244	29 650,00			
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.2	223	244	1 078 938,65	1 220 600,00	3 097 400,00	
	коммунальные услуги	2640.3	224	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	225	244	435 996,62	179 300,00	259 300,00	
	прочие работы, услуги	2640.5	226	244	8 311 610,56	9 248 533,00	8 647 406,00	
	увеличение стоимости основных средств	2640.6	310	244	2 044 087,46	224 429,00	34 429,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.7	346	244	467 094,11	2 300 374,00	2 202 774,00	
	увеличение стоимости строительных материалов	2640.8	344	244	89 928,10			
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.9	349	244	49 417,00			
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	x	246				
	закупку энергетических ресурсов	2660	223	247	3 086 843,56	3 380 100,00	722 800,00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	x	400				
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	x	406				
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	x	407				
	специальные расходы	2800	x	880				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	100				
	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	759 737,51			
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	000	610	759 737,51			

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	15 630 970,30	16 606 736,00	15 017 509,00	
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	3 697 229,80	8 075 913,50	8 075 913,50	

1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			3 697 229,80	8 075 913,50	8 075 913,50
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	11 933 740,50	8 530 822,50	6 941 595,50
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 070 322,91	4 481 226,50	3 055 439,50
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 070 322,91	4 481 226,50	3 055 439,50
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	7 270 915,00	3 619 996,00	3 856 156,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 270 915,00	3 619 996,00	3 856 156,00
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	592 502,59	429 600,00	30 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	592 502,59	429 600,00	30 000,00
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	11 933 740,50	8 530 822,50	6 941 595,50
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	11 933 740,50		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		8 530 822,50	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			6 941 595,50
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) Г.Л.Кавитницкая (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.А.Сарыкова (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

Директор (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО Ведущий специалист (экономист) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

"30" декабря 2023г.

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.