

**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
Единица измерения: руб.

МОУ ЦДТ "ГОРИЗОНТ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	165 380,43				
Доходы, всего	1000	X	X					
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X	22 957 768,85	21 934 651,00	22 043 551,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 753 188,66	21 692 515,00	21 801 415,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	19 707 715,12	19 791 740,00	19 900 640,00		
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	1 204 580,19	242 136,00	242 136,00		
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	150	1 188 080,19	242 136,00	242 136,00		
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					


 Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамента образования мэрии города Ярославля
 (наименование органа - Учредителя (учреждения))
 Е.А. Иванова
 (расшифровка подписи)
 от " 30 " декабря 2022 г.

Коды	Дата
78302290	30.12.2022
803	по Сводному реестру
78300061	глава по БК
7606037227	по Сводному реестру
760601001	ИНН
	КПП
383	по ОКЕИ

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	5 614,19				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	5 614,19				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	1 421,19				
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	4 193,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	4 178 866,50	3 615 343,00		3 724 243,00	
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	1 992 485,95	1 098 668,00		2 523 468,00	
Услуги связи	2640.1	244	221	69 860,70	112 600,00		112 600,00	
Коммунальные услуги	2640.2	244	223	68 833,20	48 500,00		1 413 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	952 062,27	253 700,00		313 300,00	
Прочие работы, услуги	2640.4	244	226	534 467,98	565 568,00		565 568,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.5	244	345	1 500,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.6	244	346	121 468,83	57 100,00		57 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.7	244	349	68 497,12	61 200,00		61 200,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	175 795,85				
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	2 186 380,55	2 516 675,00		1 200 775,00	
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 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	4 178 866,50	3 615 343,00	3 724 243,00		
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. 1662; 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 223-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	4 178 866,50	3 615 343,00	3 724 243,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X	1 752 357,12	1 983 400,00	2 092 300,00		
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	822 172,00	231 136,00	231 136,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		X	822 172,00	231 136,00	231 136,00		
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					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		X	1 604 337,38	1 400 807,00	1 400 807,00		
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	4 178 866,50	3 615 343,00	3 724 243,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X					
2.2.	по году начала закупки	26520	2023	X	4 178 866,50				
2.3.	по году начала закупки	26530	2024	X		3 615 343,00	3 724 243,00		

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600		x					
3.1	в том числе по году начала закупки:	25610		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор _____
 (должность)
 Исполнитель _____
 Начальник отдела _____
 (должность)
 " 30 " декабря 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Василий Степанович Яковлевич
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

" 25 01 2023