Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) Е.А. Иванова (расшифровка подписи)
от "30" июня 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 30 июня 2022г.

	Коды
Дата	30.06.2022
по Сводному реестру	78303285
глава по БК	803
по Сводному реестру	78300061
ИНН	7602024918
КПП	760201001
по ОКЕИ	383

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение: НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №115

Единица измерения: руб.

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	2 328 643,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	58 855 191,17	57 352 564,00	57 546 173,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	55 436 126,00	55 214 614,00	55 354 014,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 951 266,00	35 770 924,00	35 910 324,00	
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	3 415 285,17	2 137 950,00	2 192 159,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	3 409 285,17	2 137 950,00	2 192 159,00	
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	000	3 780,00			

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	3 780,00			
Расходы, всего	2000	x	x	61 156 623,74	57 352 564,00	57 546 173,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	38 717 626,14	38 104 799,00	38 124 999,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	29 866 803,99	29 390 484,00	29 398 911,00	
Заработная плата	2110.1	111	211	29 761 803,99	29 390 484,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	105 000,00			
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	000	8 850 822,15	8 714 315,00	8 726 088,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 843 857,47	8 714 315,00	8 726 088,00	
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	000	613 592,90	582 150,00	582 150,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	613 592,90	582 150,00	582 150,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	613 592,90	582 150,00	582 150,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211.1	321	263	582 150,00	582 150,00	582 150,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211.2	321	264	31 442,90			
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	000	2 725 800,00	2 825 800,00	2 825 800,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 689 948,00	2 792 900,00	2 792 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 952,00			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	32 900,00	32 900,00	32 900,00	
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	5 429,17			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	5 429,17			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520.1	831	293	3 455,57			
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.2	831	297	1 973,60			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	19 094 175,53	15 839 815,00	16 013 224,00	
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	15 579 690,53	12 101 515,00	15 563 224,00	
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	3 514 485,00	3 738 300,00	450 000,00	
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				
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	27 210,61			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	27 210,61			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной	Сумма			
					на 2022 г. Текущий	на 2023 г. Первый год	на 2024 г. Второй год	за пределами

				классификации	финансовый	планового	планового	планового
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 094 175,53	15 839 815,00	16 013 224,00	
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	19 094 175,53	15 839 815,00	16 013 224,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 007 252,78	5 356 833,00	5 496 233,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 007 252,78	5 356 833,00	5 496 233,00	
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	2 518 453,00	1 252 547,00	1 286 556,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 518 453,00	1 252 547,00	1 286 556,00	
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	9 568 469,75	9 230 435,00	9 230 435,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 568 469,75	9 230 435,00	9 230 435,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 525 705,78	6 609 380,00	6 782 789,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	9 525 705,78			
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		6 609 380,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			6 782 789,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	9 568 469,75	9 230 435,00	9 230 435,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	9 568 469,75			
3.2	по году начала закупки	26620	2023	x		9 230 435,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2024	x			9 230 435,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор Н.Н. Зеленцова

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухг	Н.В. Калошина	8(4852)56-80-95
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

"30" июня 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист (экономий)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Шашина Н.И.

(расшифровка подписи)

"30" 06 2022г.