

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учреждения)
Е. А. Иванова
(подпись)
от 30 декабря 2023 г.
(рабочая подпись)



Коды
78303298
803
78300061
7606028416
760601001
383

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

от 30 декабря 2023 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

ШКОЛА № 37

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	Х	Х	1 971 191,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	Х	Х	76 266 259,92	74 617 495,00	74 385 538,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	66 185 840,71	65 335 792,00	64 921 305,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	65 485 840,71	64 895 792,00	64 491 305,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 046 373,22	9 281 703,00	9 464 233,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	9 836 373,22	9 081 703,00	9 264 233,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х					
прочие доходы, всего	1500	180	Х					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	10 500,00				
прочие поступления, всего	1980	Х	Х	23 545,99				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	Х	23 545,99				

Расходы, всего	2000	x	x	77 762 876,08	74 617 495,00	74 385 538,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	60 066 516,09	60 584 273,00	60 584 273,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	45 468 524,73	47 656 166,00	47 656 166,00	
заработная плата	2110.1	111	211	45 231 234,00	47 656 166,00	47 656 166,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	237 290,73			
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	2140	119	213	14 597 691,36	12 928 107,00	12 928 107,00	
всего	2141	119	213	14 597 691,36	12 928 107,00	12 928 107,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	x				
на иные выплаты работникам	2150	131	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2200	300	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	360	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	2240	360	x				
иные выплаты населению	2300	850	291	506 516,00	606 700,00	606 700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	506 516,00	606 700,00	606 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							

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 учреждений	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	17 189 843,99	13 426 522,00	13 194 565,00			
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	14 532 302,46	10 217 522,00	9 836 065,00			
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	2 657 541,53	3 209 000,00	3 359 500,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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						
налог на имущество	3030	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3090	x	x	474 574,90					
Прочие выплаты, всего	4000	x	000	474 574,90					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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	17 189 843,99	13 426 522,00	13 194 565,00		
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		17 189 843,99	13 426 522,00	13 194 565,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 348 235,71	7 027 885,00	6 623 398,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		9 348 235,71	7 027 885,00	6 623 398,00	
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 Бюджетной кодекса Российской Федерации	26420		x		7 138 964,22	6 103 387,00	6 285 917,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		7 138 964,22	6 103 387,00	6 285 917,00	
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		702 644,06	295 250,00	285 250,00	
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		702 644,06	295 250,00	285 250,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		16 487 199,93	13 131 272,00	12 909 315,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x		16 487 199,93			
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x			13 131 272,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x				12 909 315,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		702 644,06	295 250,00	285 250,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x		702 644,06	295 250,00	285 250,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.М. Шербань
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)
Ю.И. Афиногенова
(фамилия, имя, отчество)

25-16-93
(телефон)

" 30 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

ведущий специалист/помощник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ЗД.С.

ЗД.А.А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " 04 2024