

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.
ГБУ ДО "ДЕТСКИЙ ДОМ МХВ ИМ. ВИНОКУРОВОЙ Н.Н."

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	3 452 677,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего	1000	X	X	38 619 757,00	37 000 933,00	37 000 933,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	X	37 000 933,00	37 000 933,00	37 000 933,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	X					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140	X					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	1 618 824,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	1 318 824,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X					
прочие денежные поступления	1430	150	X	300 000,00				
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	1981	510	X					
Расходы, всего	2000	X	X	42 070 934,06	37 000 933,00	37 000 933,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	25 649 165,00	24 555 979,00	24 555 979,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	X	19 720 746,00	18 881 078,00	18 881 078,00		

(наименование должности уполномоченного лица)
Директор
Департамента образования Ярославской области
(наименование органа - учредителя учреждения)
И.В. Лобода
(подпись)
от " " 2022 г.
(расшифровка подписи)

Коды	Дата
78203307	по Сводному реестру
903	глава по БК
78200003	по Сводному реестру
7604041130	ИНН
760401001	КПП
383	по ОКЕИ

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	х					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	х					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	х	5 928 417,00	5 674 901,00	5 674 901,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	х	5 928 417,00	5 674 901,00	5 674 901,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	х					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131	х					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133	х					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134	х					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в	2180	139	х					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	х					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	508 400,00	508 400,00	508 400,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	х	508 400,00	508 400,00	508 400,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	х	508 400,00	508 400,00	508 400,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340	х					
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350	х					
иные выплаты населению	2240	360	х					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	888 300,00	888 300,00	888 300,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	880 300,00	880 300,00	880 300,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	х	4 500,00	8 000,00	8 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	х	3 500,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	х	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634	х					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810	х					
взносы в международные организации	2450	862	х					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863	х					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	15 025 069,06	11 048 254,00	11 048 254,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241	х					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2620	323	х	1 318 824,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	х					
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	х	10 306 245,06	7 648 254,00	7 648 254,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	246	х					
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400	х	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	х					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	х					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х					
в том числе: налог на прибыль	3010	х	х					
налог на добавленную стоимость	3020	х	х					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х					

Прочие выплаты, всего	4000	x		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

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

№ п/п	Наименование показатели	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового	на 2024 г. Второй год планового	за пределами планового
					15 025 069,06	11 048 254,00	11 048 254,00	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x				
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	4 990 000,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	4 990 000,00			
1.3.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1		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	10 035 069,06	11 048 254,00	11 048 254,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 246 395,02	11 048 254,00	11 048 254,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	8 246 395,02	11 048 254,00	11 048 254,00	
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	1 318 824,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	1 318 824,00			
1.4.2.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.3.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного	26430.1		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	469 850,04			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	469 850,04			
1.4.5.1.1	из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1		x				
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	10 035 069,06	11 048 254,00	11 048 254,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	10 035 069,06	5 548 254,00		
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x		5 500 000,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x			11 048 254,00	

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	2022	x					
3.2	по году начала закупки	26620	2023	x					
3.3	по году начала закупки	26630	2024	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 2022г.



Директор, Иванов И.И.
(подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество)

М.В. Калинина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер, Тимохов Д.В.
(подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество)

8(4852)212937
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планово-экономической деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Signature]
(подпись)

В.В. Кученкова
(расшифровка подписи)

" " 2022г.