

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования Ярославской области

(наименование органа, уполномоченного (учреждения)

И.В. Лобода

(подпись) (расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 30.11.2022

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГБУ ЯО "ДЕТСКИЙ ДОМ МХВ ИМ. ВИНОКУРОВОЙ Н.Н."

Единица измерения: руб.

| Коды          | Дата                |
|---------------|---------------------|
| 78203307      | по Сводному реестру |
| 903           | глава по БК         |
| 78200003      | по Сводному реестру |
| ИНН 760404130 |                     |
| КПП 760401001 |                     |
| 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 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                 | 37 000 933,00                     | 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, всего                                                                                                              | 1200       | 130                                                 | X                 | 37 000 933,00                     | 37 000 933,00                           | 37 000 933,00                           |  |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | X                 |                                   |                                         |                                         |  |                                |
| 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                                                 | X                 |                                   |                                         |                                         |  |                                |

Медведь

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |   |  |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|--|---------------|---------------|---------------|--|
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                                                                | 1410 | 150 | x |  |               |               |               |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                               | 1420 | 150 | x |  |               |               |               |  |
| прочие денежные поступления                                                                                                                                                                                  | 1430 | 150 | x |  |               |               |               |  |
| прочие 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 дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                          | 1981 | 510 | x |  |               |               |               |  |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                               | 2000 | x   | x |  | 40 452 110,06 | 37 000 933,00 | 37 000 933,00 |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                     | 2100 | x   | x |  | 24 555 979,00 | 24 555 979,00 | 24 555 979,00 |  |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                                                    | 2110 | 111 | x |  | 18 881 078,00 | 18 881 078,00 | 18 881 078,00 |  |
| 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 | x |  | 5 674 901,00  | 5 674 901,00  | 5 674 901,00  |  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                      | 2141 | 119 | x |  | 5 674 901,00  | 5 674 901,00  | 5 674 901,00  |  |
| 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 |  |               |               |               |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2182 | 139 | x |  |               |               |               |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 | x |  | 508 400,00    | 508 400,00    | 508 400,00    |  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                     | 2210 | 320 | x |  | 508 400,00    | 508 400,00    | 508 400,00    |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211 | 321 | x |  | 508 400,00    | 508 400,00    | 508 400,00    |  |
| 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                                                                                                                     |      |     |   |   |               |              |               |   |               |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2240 | 360 | x |   |               |              |               |   |               |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                   | 2300 | 860 | x |   | 888 300,00    | 888 300,00   | 888 300,00    |   |               |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                   | 2310 | 861 | x |   | 880 300,00    | 880 300,00   | 880 300,00    |   |               |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)               | 2320 | 862 | x |   | 7 500,00      | 8 000,00     | 8 000,00      |   |               |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330 | 863 | x |   | 500,00        |              |               |   |               |
| 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 |   |               |              |               |   |               |
| 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 | ✓ | 14 499 431,06 | ✓            | 11 048 254,00 | ✓ | 11 048 254,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                              | 2610 | 241 | x |   |               |              |               |   |               |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                     | 2620 | 323 | x |   |               |              |               |   |               |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 | x |   |               |              |               |   |               |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640 | 244 | x |   | 11 099 431,06 | 7 648 254,00 | 7 648 254,00  |   |               |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650 | 246 | x |   |               |              |               |   |               |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660 | 247 | x |   | 3 400 000,00  | 3 400 000,00 | 3 400 000,00  |   |               |
| 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 | 1 500,00 |  |  |  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 1 500,00 |  |  |  |

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                              | 14 499 431,06                     | 11 048 254,00                           | 11 048 254,00                           |                                |
|          | 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                      |                                         |                                         |                                |
|          | из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым 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                              | 9 509 431,06                      | 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                              | 9 339 581,02                      | 11 048 254,00                           | 11 048 254,00                           |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411      |                    | x                              | 9 339 581,02                      | 11 048 254,00                           | 11 048 254,00                           |                                |
| 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                              |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421      |                    | x                              |                                   |                                         |                                         |                                |
|          | 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 №223-ФЗ                                                                                                                   | 26422   |      | X |  |              |               |               |  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 26430   |      | X |  |              |               |               |  |
|          | из них: за счет субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                          | 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 № 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 |  | 169 850,04   |               |               |  |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ                                                                                                       | 26451   |      | X |  | 169 850,04   |               |               |  |
|          | 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 № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452   |      | X |  |              |               |               |  |
| 2.       | Итого по контрастам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   |      | X |  | 9 509 431,06 | 11 048 254,00 | 11 048 254,00 |  |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510   | 2022 | X |  | 9 509 431,06 | 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 |  |              |               |               |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610   |      | X |  |              |               |               |  |
|          | по году начала закупки                                                                                                                                         | 26620   |      | X |  |              |               |               |  |
|          | по году начала закупки                                                                                                                                         | 26630   |      | X |  |              |               |               |  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

Капнина М.В.  
всифровка подтик

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Тимохова Л.В.

8(4852)212937  
(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В. Кузьменко  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" 20 г.