

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от 29 декабря 2022 г.



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

от 29 декабря 2022 год

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Коды
Дата
78303478
803
78300061
7604041010
760401001
383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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	510	510	1 874 850,65		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	57 047 743,92	56 324 049,00	56 621 069,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 074 214,92	48 587 990,00	48 681 290,00
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	7 973 529,00	7 766 059,00	7 939 779,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	7 973 529,00	7 766 059,00	7 939 779,00
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			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	58 593 083,60	56 324 049,00	56 621 069,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 687 510,93	44 422 257,00	44 422 257,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 687 510,93	44 422 257,00	44 422 257,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	35 074 648,66	34 112 026,00	34 112 026,00
заработная плата	2110.1	111	211	34 984 648,66	34 112 026,00	34 112 026,00
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	90 000,00		
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	x	10 612 862,27	10 310 231,00	10 310 231,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 612 862,27	10 310 231,00	10 310 231,00
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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			
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	x	1 311 300,00	1 316 300,00	1 316 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 311 300,00	1 316 300,00	1 316 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			
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	11 594 272,67	10 585 492,00	10 882 512,00				
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	8 817 172,67	7 595 492,00	7 769 212,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	2 777 100,00	2 990 000,00	3 113 300,00				
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	329 510,97						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	510							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г. Текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	на 2026 г. Третий год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг; всего	26000		x	11 594 272,67	10 585 492,00	10 882 512,00		
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. 5704) (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					

1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
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				11 594 272,67	10 585 492,00	10 882 512,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				5 799 706,92	5 278 482,00	5 401 782,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				5 799 706,92	5 278 482,00	5 401 782,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				5 543 410,00	5 307 010,00	5 480 730,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				5 543 410,00	5 307 010,00	5 480 730,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				251 155,75			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				251 155,75			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				11 594 272,67	10 585 492,00	10 882 512,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2023		11 594 272,67			
2.2	по году начала закупки	26520		2024			10 585 492,00		
2.3	по году начала закупки	26530		2025				10 882 512,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) С.А. Араччева  
(расшифровка подписи)  
Исполнитель Алекс - Лисичкина С.Ю.  
(расшифровка подписи)  
(фамилия, инициалы)  
(4852) 21-23-13  
(телефон)

"29" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Владимир Александрович  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Виктор С.Ю.  
(расшифровка подписи)

"29" февраля 2022 г.