

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

от **09.11.2023**

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб. ГОУ ЯО "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	4 806 297,34				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00				
Доходы, всего	1000	X	X	72 302 889,00	66 061 389,00	66 061 389,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	63 918 969,00	63 918 969,00	63 918 969,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	63 068 969,00	63 068 969,00	63 068 969,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	8 383 920,00	2 142 420,00	2 142 420,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	3 183 920,00	2 142 420,00	2 142 420,00		
прочие денежные поступления	1430	150	X	5 200 000,00				
Расходы, всего	2000	X	X	77 096 659,26	66 061 389,00	66 061 389,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	56 503 920,00	56 503 920,00	56 503 920,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	X	43 360 000,00	43 360 000,00	43 360 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	X	12 973 920,00	12 973 920,00	12 973 920,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	12 973 920,00	12 973 920,00	12 973 920,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	1 500,00				
иные выплаты населению	2240	360	X	1 500,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	490 000,00	490 000,00	490 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	469 000,00	469 000,00	469 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	4 000,00	4 000,00	4 000,00		



Утверждаю

И. В. Лобода

(расшифровка подписи)

И. В. Лобода

2023.

Дата

78203118

903

78200003

ИНН 7606018785

КПП 760601001

по ОКЕИ 383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

78203118

903

78200003

ИНН 7606018785

КПП 760601001

по ОКЕИ 383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Webel-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	20 101 239,26	9 067 469,00	9 067 469,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323	x	892 500,00	892 500,00	892 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 318 739,26	7 284 969,00	7 284 969,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	12 527,08			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	12 527,08			

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	20 101 239,26	9 067 469,00	9 067 469,00	
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	375 000,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	375 000,00			
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	19 726 239,26	9 067 469,00	9 067 469,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 958 739,26	7 539 969,00	7 539 969,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	11 958 739,26	7 539 969,00	7 539 969,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 932 500,00	892 500,00	892 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	1 932 500,00	892 500,00	892 500,00	
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		027E164800	1 040 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 835 000,00	635 000,00	635 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	5 835 000,00	635 000,00	635 000,00	
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	19 726 239,26	9 067 469,00	9 067 469,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x				
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x	19 726 239,26	4 000 065,12		
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x		5 067 403,88		

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20__ г.

А.В. Орбленко
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Е.В. Казарцева
(расшифровка подписи)
(4852)73-29-93
(телефон)



Согласовано

Руководитель отдела правового экономического деятельности

В.В. Курченкова
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.