

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Ярославского муниципального района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр "ИВОЛГА" Ярославского муниципального района
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 9 " января 20 23 г.²

Утверждено
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 23 г.

Дата
09.01.2023

Коды
383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"ИВОЛГА"
Ярославская область
г. Ярославль
ул. Советская, д. 105/105Б
т/ф 105760251

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	227 248,35	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			32 281 656,00	3 545 111,00	3 610 141,00		-
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		1,00	-	-		-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			1,00				
в том числе:	1200	130	130	23 220 846,00	1 758 302,00	1 823 332,00		-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		2 773 446,00	1 758 302,00	1 823 332,00		-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						-
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	140		20 447 400,00				-
в том числе:	1300	140		-				-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		-				-
в том числе:	1400	150	150	9 060 809,00	1 786 809,00	1 786 809,00		-
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		7 060 809,00	1 786 809,00	1 786 809,00		-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 000 000,00				-
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	180	180	-	-	-		-
прочие доходы, всего	1500			-	-	-		-
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-		-
в том числе:								
от выбытия основных средств и материальных запасов				-	-	-		-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7		8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-				x
Расходы, всего	2000	x		32 509 004,35	3 545 111,00	3 610 141,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 460 757,00	1 498 575,00	1 498 575,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		5 738 575,00	1 498 575,00	1 498 575,00		x
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		1 722 182,00	259 727,00	324 757,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		1 722 182,00	259 727,00	324 757,00		x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134						x
в том числе:	2180	139						x
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139						x
в том числе:	2200	300		-	-	-		x
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		209 600,00	-	-		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		209 400,00				x
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		200,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-		x
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
из них:								
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

Наименование показателя		Сумма					
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 24 г. первый год планового периода ⁶	на 20 25 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		2600	х		24 838 647,35	1 786 809,00	1 786 809,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630			-	1 786 809,00	1 786 809,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640			23 838 647,35	1 786 809,00	1 786 809,00
из них:							
закупку энергитических ресурсов, всего		2650			-	-	-
из них:							
закупку энергитических ресурсов, всего		2660			1 000 000,00	-	-
из них:					1 000 000,00	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700			-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)		2710			406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями		2720			407		
специальные расходы		2800			880		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000			100	-	-
в том числе:							
налог на прибыль ⁸		3010					х
налог на добавленную стоимость ⁸		3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030					х
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	х		-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				х

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвара доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвара доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24 838 647,35	1 786 809,00	1 786 809,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32.	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		24 461,14	-	-	-
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{10.1}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	24 461,14			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		24 814 186,21	1 786 809,00	1 786 809,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		623 569,00	-	-	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		623 569,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 060 809,00	1 786 809,00	1 786 809,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		7060809	1786809	1786809	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x		-			-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		17 129 808,21	-	-	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них:	26451.1						
	10.1.	26451.1						
	10.2.	26451.2	x		17 129 808,21			
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 ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24 814 186,21	1 786 809,00	1 786 809,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			24 814 186,21	1 786 809,00	1 786 809,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
" 9 " января 20 23 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(телефон)



(подпись)
" 9 " января 20 23 г.
(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.