

Утверждаю  
Директор Департамента образования  
(наименование должности уполномоченного лица)

Ярославской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В. Лобода

(подпись)

от "12" 04 2023 г.

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

от 12.04.23

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ГУ ЯО ЦПО и ПП "РЕСУРС"

Единица измерения: руб.

Коды
78203624
903
78200003
7604014182
760601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**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	x	x	6 133 024,35		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	17 208 410,00	17 000 000,00	17 000 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	17 208 410,00	17 000 000,00	17 000 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	17 208 410,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Расходы, всего	2000	x	x	23 341 434,35	17 000 000,00	17 000 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	18 948 800,00	15 042 800,00	15 042 800,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	14 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 348 800,00	3 442 800,00	3 442 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 348 800,00	3 442 800,00	3 442 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	37 500,00	37 500,00	37 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 355 134,35	1 919 700,00	1 919 700,00	1 919 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x	3 905 134,35	1 519 700,00	1 519 700,00	1 519 700,00
закупку энергетических ресурсов	2660		x	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 355 134,35	1 919 700,00	1 919 700,00	1 919 700,00	
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	4 355 134,35	1 919 700,00	1 919 700,00	1 919 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 146 724,35	1 919 700,00	1 919 700,00	1 919 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 146 724,35	1 919 700,00	1 919 700,00	1 919 700,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	208 410,00				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	208 410,00				
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	4 146 724,35	1 919 700,00	1 919 700,00	1 919 700,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	4 146 724,35				
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		1 919 700,00			
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			1 919 700,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	208 410,00				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	208 410,00				

Руководитель (уполномоченное лицо Учреждения) И.В. Кузнецова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.Ю. Чеснокова (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)



Начальник отдела планово-экономической деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) В.В. Курченкова (расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.