

Исполняющий обязанности Уполномоченного лица

ГПОУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна

(Наименование органа - Учредителя (Учреждения))

А.Е. Дубовина

(расшифровка подписи)

11.07.2023



Утверждаю

Исполняющий обязанности Уполномоченного лица

ГПОУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна

(Наименование органа - Учредителя (Учреждения))

А.Е. Дубовина

(расшифровка подписи)

11.07.2023



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 11.07.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
ГПОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	7 643 966,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			
Доходы, всего	1000	X	X	82 065 950,00	81 700 400,00	81 700 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	28 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	69 490 600,00	69 490 600,00	69 490 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	60 890 600,00	60 890 600,00	60 890 600,00	
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	12 547 350,00	12 179 800,00	12 179 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	12 545 350,00	12 179 800,00	12 179 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
прочие денежные поступления	1430	150	X	2 000,00			
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	89 541 902,10	81 670 400,00	81 670 400,00	

Коды

11.07.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

78203833

903

78200003

7605009234

760601001

383

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	54 847 200,00	55 800 700,00	55 800 700,00
в том числе: оплата труда	2110	111	X	42 107 200,00	42 857 200,00	42 857 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	23 000,00		
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	12 717 000,00	12 943 500,00	12 943 500,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	12 717 000,00	12 943 500,00	12 943 500,00
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	8 651 000,00	8 649 000,00	8 649 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	3 753 000,00	3 753 000,00	3 753 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	3 753 000,00	3 753 000,00	3 753 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	4 898 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00
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	923 800,00	923 800,00	923 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	913 800,00	913 800,00	913 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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			97 625,59															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831		97 625,59															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X			25 022 276,51		16 296 900,00		16 296 900,00											
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610			241																	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620			323		419 000,00		406 000,00		406 000,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243		6 900 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		11 991 976,51		9 179 600,00		9 179 600,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650			246																	
закупку энергетических ресурсов	2660			247		5 711 300,00		5 711 300,00		5 711 300,00											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700			400																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710			406																	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720			407																	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00											
в том числе: налог на прибыль	3010			X		-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00											
налог на добавленную стоимость	3020			X																	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X																	
Прочие выплаты, всего	4000			X		138 014,06															
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010			610		99 346,06															

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	25 022 276,51	16 296 900,00	16 296 900,00	
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. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X				
1.3.1.1	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		25 022 276,51	16 296 900,00	16 296 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		14 060 400,00	9 293 900,00	9 293 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		14 060 400,00	9 293 900,00	9 293 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		771 550,00	406 000,00	406 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
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	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X		771 550,00	406 000,00	406 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.3.1	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 финансирования	26450	X		10 190 326,51	6 597 000,00	6 597 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.1.1	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		10 190 326,51	6 597 000,00	6 597 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
2.2	по году начала закупки	26520	X					
2.3	по году начала закупки	26530	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		25 022 276,51	16 296 900,00	16 296 900,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	X					
3.2	по году начала закупки	26620	X					
3.3	по году начала закупки	26630	X			16 296 900,00	16 296 900,00	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора (должность) *А.Е. Дубровина* (подпись)

Исполнитель главный бухгалтер О.Ю. Кисленкова (должность) (подпись)

« 20 » _____ г.

А.Е. Дубровина (расшифровка подписи)

О.Ю. Кисленкова (расшифровка подг.)

(4852) 64-97-96 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

рассмотрено на заседании наблюдательного совета №3 от 28.06.2023 г.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Е. Дубровина
(подпись)

А.Е. Дубровина
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.