

Утверждаю

Директор ПТОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Ярославской области

(наименование органа - учредителя)

М.Е. Лавров

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2022 г.



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

от 30.12.2022 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ПТОАУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

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 | 6 808 469,49 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | X | X | 89 428 000,00 | 89 428 000,00 | 89 428 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 81 486 600,00 | 81 486 600,00 | 81 486 600,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | X | 62 386 600,00 | 62 386 600,00 | 62 386 600,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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 | 6 741 400,00 | 6 741 400,00 | 6 741 400,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | X | 6 741 400,00 | 6 741 400,00 | 6 741 400,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | X | | | | |
| прочие денежные поступления | 1430 | 150 | X | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | | | | |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

| | | | | | |
|----------|-----|----------|------------|-----------|-----|
| 78204177 | 903 | 78200003 | 7605009065 | 760401001 | 383 |
|----------|-----|----------|------------|-----------|-----|

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---|--|---------------|--|--|---------------|--|
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | X | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | | 95 859 332,04 | | | 89 128 000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | | 71 916 475,00 | | | 71 916 475,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | X | | 55 204 850,00 | | | 55 204 850,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | X | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | |
| 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 | | 16 671 625,00 | | | 16 671 625,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | X | | 16 671 625,00 | | | 16 671 625,00 | |
| 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 | | 5 233 000,00 | | | 5 033 000,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | | 1 854 000,00 | | | 1 854 000,00 | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | X | | 1 854 000,00 | | | 1 854 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | X | | 3 379 000,00 | | | 3 179 000,00 | |
| 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 | | 796 419,00 | | | 796 419,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | X | | 796 419,00 | | | 796 419,00 | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|--|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ | 26320 | | X | 4 529 191,00 | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | X | 13 384 247,04 | 11 382 106,00 | 11 382 106,00 | | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | X | 13 238 247,04 | 11 236 106,00 | 11 236 106,00 | | |
| 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 | 13 238 247,04 | 11 236 106,00 | 11 236 106,00 | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | X | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | | |
| 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 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | | |
| 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 финансового обеспечения | 26450 | | X | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 13 384 247,04 | 11 382 106,00 | 11 382 106,00 | | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | X | | | | | |
| 3.2 | по году начала закупки | 26620 | | X | 13 384 247,04 | | | | |
| 3.3 | по году начала закупки | 26630 | | X | | 11 382 106,00 | | | 11 382 106,00 |

Руководитель учреждения

(Исполнительное лицо учреждения)

директор
(должность)
Исполнитель
(подпись)
бухгалтер
(должность)
Сухомлинова Н.В.
(фамилия, инициалы)

М.Е. Лавров
(расшифровка подписи)
(4852)31-34-70
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Рассмотрен на наблюдательном совете Протокол № 8 от 30.12.2022

от "30" декабря 2022 г.

