

Утверждаю
 Директор ППОУ ЯО Ярославский педагогического колледжа

Департамент образования Ярославской области
 (наименование органа - Учредителя Ярославской области)

М.Е. Лавров

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 15 марта 2023

Орган осуществляющий
 функции и полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ППОУ ЯО ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	Коды	15.03.2023
глава по БК	78204177	
по Сводному реестру	903	
	78200003	
	7605009065	
	760401001	
по ОКЕИ	383	

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	6 808 489,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000	X	X	96 878 000,00	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	14 191 400,00	6 741 400,00	6 741 400,00	
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	X	14 191 400,00	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				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	X	X	103 309 332,04	89 128 000,00	89 128 000,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	71 916 475,00	71 916 475,00	71 916 475,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	55 204 850,00	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	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	16 671 625,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 671 625,00	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	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	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	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	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	809 119,00	796 419,00	796 419,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	796 419,00	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	200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	12 500,00			
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 правительством 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											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		X		25 350 738,04		11 382 106,00		11 382 106,00					
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		X											
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2620	323		X		146 000,00		146 000,00		146 000,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		X		21 583 042,04		7 398 410,00		7 398 410,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X											
закупку энергетических ресурсов	2660	247		X		3 621 696,00		3 837 696,00		3 837 696,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X											
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406		X											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407		X											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X		-300 000,00		-300 000,00		-300 000,00					
в том числе: налог на прибыль	3010	X		X		-80 000,00		-80 000,00		-80 000,00					
налог на добавленную стоимость	3020	X		X		-220 000,00		-220 000,00		-220 000,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X		X											
Прочие выплаты, всего	4000	X		X		77 137,45									
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X		77 137,45									

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	25 350 738,04	11 382 106,00	11 382 106,00		
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 июля 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	4 529 191,00				

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	4 529 191,00				
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	20 821 547,04	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	20 675 547,04	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	20 675 547,04	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	20 821 547,04	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	20 821 547,04				
3.3	по году начала закупки	26630	X		11 382 106,00			11 382 106,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.Е. Лавров
(подпись)

М.Е. Лавров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Н.В. Сухоминова
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(4852)31-34-70
(телефон)

"15" марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Расмотрен на наблюдательном совете Протокол № 2 от 15.03.2023

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)