Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ Е.А.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)
от "29" декабря 2023 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
## (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 78303464 |
| глава по БК | 803 |
| по Сводному реестру | 78300061 |
| ИНН | 7603019727 |
| КПП | 760301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение: СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 67

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 924 147,52 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 47 093 723,03 | 43 419 171,00 | 43 790 731,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 41 267 049,03 | 37 371 737,00 | 37 587 537,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 40 287 049,03 | 36 971 737,00 | 37 187 537,00 | |
| 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 | 5 826 674,00 | 6 047 434,00 | 6 203 194,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 5 826 674,00 | 6 047 434,00 | 6 203 194,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 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 | 47 858 306,01 | 43 419 171,00 | 43 790 731,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 32 055 623,62 | 31 458 995,00 | 31 429 445,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | 24 507 625,16 | 24 162 058,00 | 24 139 358,00 | |
| Заработная плата | 2110.1 | 111 | 211 | 24 423 545,83 | 24 162 058,00 | 24 139 358,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2 | 111 | 266 | 84 079,33 | | | |
| 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 | 213 | 7 547 998,46 | 7 296 937,00 | 7 290 087,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 547 998,46 | 7 296 937,00 | 7 290 087,00 | |
| 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 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | | | |
| в том числе: 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 | x | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 14 695 682,39 | 10 853 176,00 | 11 254 286,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 10 075 328,22 | 6 439 176,00 | 6 634 286,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | x | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 4 620 354,17 | 4 414 000,00 | 4 620 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | x | x | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | x | x | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | x | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 159 564,54 | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 159 564,54 | | | |

## 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 2024 г. Текущий финансовый год | на 2025 г. Первый год планового периода | на 2026 г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 14 695 682,39 | 10 853 176,00 | 11 254 286,00 | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | 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 | 14 695 682,39 | 10 853 176,00 | 11 254 286,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 9 866 678,03 | 6 551 366,00 | 6 767 166,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 9 866 678,03 | 6 551 366,00 | 6 767 166,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 3 670 500,00 | 3 901 810,00 | 4 087 120,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 3 670 500,00 | 3 901 810,00 | 4 087 120,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | 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 | 1 158 504,36 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | x | 1 158 504,36 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 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 | 14 695 682,39 | 10 853 176,00 | 11 254 286,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 14 695 682,39 | | | |
| 2.2 | по году начала закупки | 26520 | 2025 | x | | 10 853 176,00 | | |
| 2.3 | по году начала закупки | 26530 | 2026 | x | | | 11 254 286,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | | | | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Ю. Дроздова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Н.М. Захарова (фамилия, инициалы) — 38-41-75 (телефон)

"29" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист экономист

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — И.А. Смирнова (расшифровка подписи)

05 02 2024 г.