



Утверждаю
Директор

(наименование должности и уполномоченного лица)
департамент образования мэрии города Ярославля
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е. А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

от " 29 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 29 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие"

Единица измерения руб

	Коды
Дата	29.12.2020
по Сводному реестру	439
глава по БК	803
по Сводному реестру	
ИНН	7602024178
КПП	760201001
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 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	198 541.03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 999 185.00	24 662 985.00	24 683 685.00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 559 000.00	16 222 800.00	16 243 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	15 919 000.00	15 582 800.00	15 603 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		8 440 185.00	8 440 185.00	8 440 185.00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	8 400 185.00	8 400 185.00	8 400 185.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25 068 819.32	24 662 985.00	24 683 685.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 737 484.32	21 592 600.00	21 592 600.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	16 503 500.00	16 441 300.00	16 441 300.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	197 400.00	197 600.00	197 600.00	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		5 036 584.32	4 953 700.00	4 953 700.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 036 584.32	4 953 700.00	4 953 700.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44 300,00	65 100,00	65 100,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	40 200,00	60 800,00	60 800,00	x
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	293	4 100,00	4 300,00	4 300,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		3 287 035,00	3 005 285,00	3 025 985,00	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		3 287 035,00	3 005 285,00	3 025 985,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них							
услуги связи	2641	244	221	73 700.00	80 200.00	82 900.00	
коммунальные услуги	2642	244	223	22 300.00	44 000.00	45 300.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	224	6 000.00	7 200.00	7 200.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	447 600.00	507 500.00	507 500.00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	853 600.00	494 200.00	494 200.00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	18 300.00	16 400.00	16 700.00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	205 000.00	205 000.00	205 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	912 950.00	907 400.00	907 400.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	211 585.00	211 585.00	211 585.00	
коммунальные услуги		247	223	526 000.00	521 800.00	538 200.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		128 906.71			x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	128 906.71			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 441 585.00	3 154 285.00	3 174 985.00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	1 078 147.68	552 400.00	570 100.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 208 887.32	2 452 885.00	2 455 885.00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	131 752.32	381 300.00	384 300.00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	131 752.32	381 300.00	384 300.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 922 585.00	1 922 585.00	1 922 585.00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 922 585.00	1 922 585.00	1 922 585.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	154 550.00	149 000.00	149 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	154 550,00	149 000,00	149 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 669 066,25	2 303 885,00	2 306 885,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	2 054 337,32	2 303 885,00	2 306 885,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	154 550,00	149 000,00	149 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	154 550,00	149 000,00	149 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В. А. Шелкова

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

О. Л. Кольцова

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

М.И. Шелкова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Л. Кольцова
(подпись)

М.И. Шелкова
(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 20 г.