

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГОУ ДО ЯО "Центр детей и юношества"
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
Е.А. Дубовик
(подпись)
от "24" августа, 2023 г.
(расшифровка подписи)



Коды	Дата
78203828	24.08.2023
903	
78200003	
7602020381	
760201001	
383	

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.
ГОУ ДО ЯО "ЦЕНТР ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

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	5 818 036.80				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0.00				
Доходы, всего	1000	X	X	214 383 548.00	103 393 139.00	103 393 139.00		
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	X	67 000.00	67 000.00	67 000.00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	93 726 139.00	93 726 139.00	93 726 139.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	93 726 139.00	93 726 139.00	93 726 139.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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	120 590 409.00	9 600 000.00	9 600 000.00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X	114 990 409.00	4 000 000.00	4 000 000.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	X	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00		
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	220 201 584.80	103 393 139.00	103 393 139.00		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	78 734 000,00	78 734 000,00	78 734 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	59 993 600,00	59 993 600,00	59 993 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	580 400,00	580 400,00	580 400,00	
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	18 160 000,00	18 160 000,00	18 160 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	18 160 000,00	18 160 000,00	18 160 000,00	
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				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	x	562 000,00	62 000,00	62 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	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	562 000,00	62 000,00	62 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 636 020,00	1 586 020,00	1 586 020,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 517 193,00	1 517 193,00	1 517 193,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	23 827,00	23 827,00	23 827,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	95 000,00	45 000,00	45 000,00	
безвозмездные перечисления организации 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	139 269 564,80	23 011 119,00	23 011 119,00			
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	2 854 969,00	758 000,00	758 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	132 674 595,80	18 513 119,00	18 513 119,00			
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	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00			
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						
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						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

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	139 269 564,80	23 011 119,00	23 011 119,00	
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				
1.3.1.1	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 преобладающей доли в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400		X	139 269 564,80	23 011 119,00	23 011 119,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	13 473 443,25	10 452 619,00	10 452 619,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X	13 473 443,25	10 452 619,00	10 452 619,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	114 490 409,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ	26422		X	114 490 409,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
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 N 44-ФЗ	26441		X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	11 305 712,55	8 558 500,00	8 558 500,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ	26452		X	11 305 712,55	8 558 500,00	8 558 500,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	139 269 564,80	23 011 119,00	23 011 119,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		X					
3.2	по году начала закупки	26620		X		23 011 119,00			
3.3	по году начала закупки	26630		X			23 011 119,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"24" августа 2023г.

СОГЛАСОВАНО

на основании решения Наблюдательного совета (Протокол от 24.08.2023г. №04)

(подпись)

Е.А. Дубовик
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Г.В. Бухгалтер
(должность)

А.В. Смирнов
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

"24" августа 2023г.