



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
мэрии города Ярославля

О.В. Каюрова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" "12" 2024г.

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

от "30" "12" 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
управление культуры мэрии города Ярославля

Учреждение: муниципальное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств №10» города Ярославля
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата <u>30.12.2024</u>	
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303270
ИНН	7602030742
КПП	760201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x			
Доходы, всего:	1000		31 577 577,00	25 796 775,00	25 271 040,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
в том числе:	1110		-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 997 900,00	25 102 600,00	25 168 600,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	21 937 700,00	22 042 400,00	22 108 400,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	3 060 200,00	3 060 200,00	3 060 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 579 677,00	694 175,00	102 440,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	6 579 677,00	694 175,00	102 440,00
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:	1510	180			

1	2	3	5	6	7
доходы от операций с активами, всего	1900	440	-	-	-
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	31 577 577,00	25 796 775,00	25 271 040,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 011 100,00	23 011 100,00	23 011 100,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	17 682 300,00	17 682 300,00	17 682 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 328 800,00	5 328 800,00	5 328 800,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 328 800,00	5 328 800,00	5 328 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	56 900,00	56 900,00	56 900,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	16 500,00	16 500,00	16 500,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			

1	2	3	5	6	7
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	40 400,00	40 400,00	40 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	28 700,00	28 000,00	27 300,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	28 700,00	28 000,00	27 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:					
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 480 877,00	2 700 775,00	2 175 740,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		591 735,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 018 077,00	1 650 140,00	1 701 740,00
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	-	-	-

1	2	3	5	6	7
закупку энергетических ресурсов	2660	247	462 800,00	458 900,00	474 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль	3010	x	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	x	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 480 877,00	2 700 775,00	2 175 740,00
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), планируемыми 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 №44-ФЗ	26310	x		x		
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		x		
	из них:	26320.1					

1	2	3	4		5	6	7
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		8 480 877,00	2 700 775,00	2 175 740,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 578 800,00	1 684 200,00	1 750 900,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 578 800,00	1 684 200,00	1 750 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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		6 522 777,00	637 275,00	45 540,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		6 522 777,00	637 275,00	45 540,00
	из них: расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в целях реализации национального проекта «Культура»	26421.1	x	03.1.A1.55198		591 735,00	
	из них: расходы на обеспечение муниципальных детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в целях реализации национального проекта «Культура»	26421.2	x	03.1.A1.55191	6 477 237,00		
	из них:	26422.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-
	из них:	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		379 300,00	379 300,00	379 300,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		127 200,00	127 200,00	127 200,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		252 100,00	252 100,00	252 100,00

1	2	3	4		5	6	7
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		8 228 777,00	2 448 675,00	1 923 640,00
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510			8 228 777,00		
	2024 год					2 448 675,00	
	2025 год						1 923 640,00
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		252 100,00	252 100,00	252 100,00
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26610			252 100,00		
	2024 год					252 100,00	
	2025 год						252 100,00

Руководитель учреждения Е.Г. Петрушова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.К. Тригуб (4852) 56-09-01
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"20" 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Каюрова
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" 12 2024 г.