

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
мэрии города Ярославля

О.В. Каюрова

(подпись) (расшифровка подписи)



"29" 12 2023 г.

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

от "29" 12 2023 г.

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	29.12.2023
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	287 082,55		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x			
Доходы, всего:	1000		33 594 078,27	26 683 319,32	26 157 584,32
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
в том числе:	1110		-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 949 039,00	25 989 144,32	26 055 144,32
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	23 568 203,00	22 928 944,32	22 994 944,32
доходы от оказания платных услуг	1230	130	3 380 836,00	3 060 200,00	3 060 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	12 556,27	-	-
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 632 483,00	694 175,00	102 440,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	6 632 483,00	694 175,00	102 440,00
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:	1510	180			
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	33 881 160,82	26 683 319,32	26 157 584,32

1	2	3	5	6	7
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 930 263,00	23 897 644,32	23 897 644,32
в том числе: оплата труда	2110	111	19 168 670,19	18 363 209,63	18 363 209,63
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	5 761 592,81	5 534 434,69	5 534 434,69
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 761 592,81	5 534 434,69	5 534 434,69
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	38 980,00	56 900,00	56 900,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 000,00	16 500,00	16 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	35 980,00	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	-	-	-

1	2	3	5	6	7
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	8 883 217,82	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	8 572 679,07	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	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	310 538,75	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)
	2	3	4		5	6	7
1		26000	x		8 883 217,82	2 700 775,00	2 175 740,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
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), планируем 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		8 883 217,82	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		1 578 800,87	1 684 200,00	1 750 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 578 800,87	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		6 596 503,00	637 275,00	45 540,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		6 596 503,00	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		707 913,95	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		580 713,95	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	8 302 503,87	2 448 675,00	1 923 640,00
	в том числе по году начала закупки: 2023 год			8 302 503,87		
	2024 год	26510			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	580 713,95	252 100,00	252 100,00
	в том числе по году начала закупки: 2023 год			580 713,95		
	2024 год	26610			252 100,00	
	2025 год					252 100,00

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

Главный бухгалтер И.Ю. Рябцовская (4852) 56-09-01
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"29" 12 2023 г.