

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника управления
культуры мэрии города Ярославля
А.В. Муравьев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " 12 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "31" 12 2020 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	<u>31.12.2020</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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	256 735,43		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		20 171 139,46	18 364 909,00	18 391 609,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 217 212,00	18 293 952,00	18 320 652,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	15 705 312,00	15 680 652,00	15 707 352,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	2 511 900,00	2 613 300,00	2 613 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 953 927,46	70 957,00	70 957,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 953 927,46	70 957,00	70 957,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	20 427 874,89	18 364 909,00	18 391 609,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	17 098 065,53	17 148 852,00	17 148 852,00
в том числе: оплата труда	2110	111	13 107 992,00	13 176 992,00	13 176 992,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 990 073,53	3 971 860,00	3 971 860,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 990 073,53	3 971 860,00	3 971 860,00

на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	12 760,00	15 480,00	15 480,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	12 760,00	15 480,00	15 480,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30 600,00	29 900,00	29 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30 600,00	29 900,00	29 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831	0,00	0,00	0,00

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 286 449,36	1 170 677,00	1 198 077,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 652 073,20	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 634 376,16	1 170 677,00	1 198 077,00
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 286 449,36	1 170 677,00	1 198 077,00
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	х		0,00	0,00	0,00
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	х		0,00	0,00	0,00
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	х		0,00	0,00	0,00

1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х		х		
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х		х		
	из них:	26320.1					
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	х		3 286 449,36	1 170 677,00	1 198 077,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		789 642,49	774 000,00	801 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		789 642,49	774 000,00	801 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 941 167,46	55 477,00	55 477,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		1 941 167,46	55 477,00	55 477,00
	из них:	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26422.1	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00

	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		555 639,41	341 200,00	341 200,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		83 000,00	84 900,00	87 000,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		472 639,41	256 300,00	254 200,00
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		2 813 809,95	914 377,00	943 877,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 813 809,95	914 377,00	943 877,00
	2020 год				2 813 809,95		
	2021 год					914 377,00	
	2022 год						943 877,00
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		472 639,41	256 300,00	254 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			472 639,41	256 300,00	254 200,00
	2020 год				472 639,41		

	2021 год					256 300,00	
	2022 год						254 200,00

Руководитель учреждения

Е.Г. Петрушова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Е. Хмелева (4852) 56-09-01

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"31" 12 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления культуры и спорта г. Иркутска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" 12 2012 г.