

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры  
мэрии города Ярославля

О.В. Каюрова

(подпись) (расшифровка подписи)



"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 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                   |            |
| по Сводному<br>реестру | 78300060   |
| глава по БК            | 802        |
| по Сводному<br>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 2025 г. текущий финансовый год                   | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 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                                                   |                                                     |                                         |                                         |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                        | <b>1000</b> |                                                     | <b>31 875 130,00</b>                                | <b>31 225 930,00</b>                    | <b>31 312 030,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                 |             |                                                     |                                                     |                                         |                                         |
| доходы от собственности, всего                                                               | 1100        | 120                                                 | -                                                   | -                                       | -                                       |
| в том числе:                                                                                 | 1110        |                                                     | -                                                   | -                                       | -                                       |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                        | 1200        | 130                                                 | 31 463 400,00                                       | 31 136 600,00                           | 31 222 700,00                           |
| в том числе:                                                                                 |             |                                                     |                                                     |                                         |                                         |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210        | 130                                                 | 27 389 600,00                                       | 27 062 800,00                           | 27 148 900,00                           |
| доходы от оказания платных услуг                                                             | 1230        | 130                                                 | 4 073 800,00                                        | 4 073 800,00                            | 4 073 800,00                            |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                           | 1300        | 140                                                 |                                                     | -                                       | -                                       |
| в том числе:                                                                                 | 1310        | 140                                                 |                                                     |                                         |                                         |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                    | 1400        | 150                                                 | 411 730,00                                          | 89 330,00                               | 89 330,00                               |
| в том числе:                                                                                 |             |                                                     |                                                     |                                         |                                         |
| целевые субсидии                                                                             | 1410        | 150                                                 | 411 730,00                                          | 89 330,00                               | 89 330,00                               |
| 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      | -                    | -                    | -                    |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>31 875 130,00</b> | <b>31 225 930,00</b> | <b>31 312 030,00</b> |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |                      |                      |                      |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | x        | 28 326 100,00        | 28 057 500,00        | 28 057 500,00        |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |                      |                      |                      |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111      | 21 755 900,00        | 21 549 600,00        | 21 549 600,00        |
| 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      | 6 570 200,00         | 6 507 900,00         | 6 507 900,00         |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |                      |                      |                      |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119      | 6 570 200,00         | 6 507 900,00         | 6 507 900,00         |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142        | 119      | -                    | -                    | -                    |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200        | 300      | 43 790,00            | 43 790,00            | 43 790,00            |
| в том числе:                                                                                                                      |             |          |                      |                      |                      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210        | 320      | 5 500,00             | 5 500,00             | 5 500,00             |
| из них:                                                                                                                           |             |          |                      |                      |                      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        | 321      |                      |                      |                      |

| 1                                                                                                                                          | 2    | 3   | 5            | 6            | 7            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                    | 2212 | 323 | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                   | 2220 | 340 | 38 290,00    | 38 290,00    | 38 290,00    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300 | 850 | 27 600,00    | 26 900,00    | 26 300,00    |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |              |              |              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310 | 851 | 27 600,00    | 26 900,00    | 26 300,00    |
| 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   | 3 477 640,00 | 3 097 740,00 | 3 184 440,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2630 | 243 |              |              | -            |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640 | 244 | 2 911 540,00 | 2 507 340,00 | 2 571 340,00 |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |              |              |              |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                          | 2650 | 400 | -            | -            | -            |
| в том числе:                                                                                                                               |      |     |              |              |              |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                                    | 2651 | 406 | -            | -            | -            |

| 1                                                                                        | 2    | 3   | 5          | 6          | 7          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|------------|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | -          | -          | -          |
| закупку энергетических ресурсов                                                          | 2660 | 247 | 566 100,00 | 590 400,00 | 613 100,00 |
| 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 2025 г. (текущий финансовый год)                 | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                  |                                                  | 5                                                   | 6                                         | 7                                         |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | x                  |                                                  | 3 477 640,00                                        | 3 097 740,00                              | 3 184 440,00                              |
|       | 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) |            |                    |                                                  |                                                     |                                           |                                           |
| 1.1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26100      | x                  |                                                  | -                                                   | -                                         | -                                         |
|       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                                                  |                                                     |                                           |                                           |
| 1.2.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26200      | x                  |                                                  | -                                                   | -                                         | -                                         |
|       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |                                                  |                                                     |                                           |                                           |
| 1.3.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26300      | x                  |                                                  | -                                                   | -                                         | -                                         |
|       | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                  |                                                     |                                           |                                           |
| 1.3.1 | 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            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
|          | 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 | 3 477 640,00 | 3 097 740,00 | 3 184 440,00 |
| 1.4.     | в том числе:                                                                                                                                                                   |         |   |              |              |              |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                  | 26410   | x | 2 248 200,00 | 2 190 700,00 | 2 277 400,00 |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                   |         |   |              |              |              |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                   | 26411   | x | 2 248 200,00 | 2 190 700,00 | 2 277 400,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                  | 26412   | x | -            | -            | -            |
|          | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                 | 26420   | x | 367 940,00   | 45 540,00    | 45 540,00    |
| 1.4.2.   | в том числе:                                                                                                                                                                   |         |   |              |              |              |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                   | 26421   | x | 367 940,00   | 45 540,00    | 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 |              |              |              |
|          | из них: расходы на обеспечение муниципальных детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в целях реализации национального проекта «Культура» | 26421.2 | x |              |              |              |
|          | из них:                                                                                                                                                                        | 26422.1 | x |              |              |              |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                        | 26430   | x | -            | -            | -            |
| 1.4.3.   | из них:                                                                                                                                                                        | 26430.1 | x |              |              |              |
|          | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                         | 26440   | x | -            | -            | -            |
| 1.4.4.   | в том числе:                                                                                                                                                                   |         |   |              |              |              |
| 1.4.4.1. | 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 | 861 500,00   | 861 500,00   | 861 500,00   |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                   |         |   |              |              |              |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                   | 26451   | x | 861 500,00   | 861 500,00   | 861 500,00   |
|          | из них:                                                                                                                                                                        | 26451.1 | x |              |              |              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                  | 26452   | x |              |              |              |

| 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 | 3 477 640,00 | 3 097 740,00 | 3 184 440,00 |
|    | в том числе по году начала закупки: 2024 год                                                                                                                   |       |   | 3 477 640,00 |              |              |
|    | 2025 год                                                                                                                                                       |       |   |              |              |              |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 |   |              | 3 097 740,00 | 3 184 440,00 |
|    | в том числе по году начала закупки: 2024 год                                                                                                                   | 26600 | x |              |              |              |
|    | 2025 год                                                                                                                                                       |       |   |              |              |              |
|    | 2026 год                                                                                                                                                       | 26610 |   |              |              |              |

Руководитель учреждения Е.Г. Петрушова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Ю. Рябцовская (4852) 56-09-01

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 24г.