

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления  
культуры мэрии города Ярославля  
(наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя)



Муравьев А.В.  
(расшифровка подписи)

"31" 12 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 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 имени  
М.А.Балакирева» города Ярославля

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303271
ИНН	7603016490
КПП	760301001
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		32 077 989,00	31 196 273,00	36 747 975,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 483 839,00	31 112 123,00	31 155 123,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	22 659 839,00	22 945 323,00	22 988 323,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	8 824 000,00	8 166 800,00	8 166 800,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	594 150,00	84 150,00	5 592 852,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	594 150,00	84 150,00	5 592 852,00
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
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				
Расходы, всего	2000	x	32 077 989,00	31 196 273,00	36 747 975,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 677 439,00	27 677 523,00	27 677 523,00
в том числе: оплата труда	2110	111	21 257 690,00	21 257 724,00	21 257 724,00
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	6 419 749,00	6 419 799,00	6 419 799,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 419 749,00	6 419 799,00	6 419 799,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	29 700,00	29 700,00	29 700,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	29 700,00	29 700,00	29 700,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	452 200,00	585 800,00	578 100,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	452 200,00	585 800,00	578 100,00
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	3 918 650,00	2 903 250,00	8 462 652,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			5 508 702,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 916 350,00	1 868 150,00	1 886 850,00
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	1 002 300,00	1 035 100,00	1 067 100,00
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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 918 650,00	2 903 250,00	8 462 652,00

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), 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					
1.4.	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		3 918 650,00	2 903 250,00	8 462 652,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 244 400,00	1 394 300,00	1 443 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 244 400,00	1 394 300,00	1 443 000,00
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		564 450,00	54 450,00	5 563 152,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		564 450,00	54 450,00	5 563 152,00
	из них: расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в целях реализации национального проекта «Культура»	26421.1	x	40.9.A1.55198			5 508 702,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				



	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		2 109 800,00	1 454 500,00	1 456 500,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		465 250,00	492 150,00	508 050,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 644 550,00	962 350,00	948 450,00
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		2 274 100,00	1 940 900,00	7 514 202,00
	в том числе по году начала закупки: 2021 год	26510	2021		2 274 100,00		

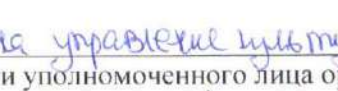
	2022 год		2022			1 940 900,00	
	2023 год		2023				7 514 202,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 644 550,00	962 350,00	948 450,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2021 год		2021		1 644 550,00		
	2022 год		2022			962 350,00	
	2023 год		2023				948 450,00

Руководитель учреждения  / Кузовенкова Ж.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Пантелеева Н.С. 75-94-25  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"31" 12 2020г.

СОГЛАСОВАНО

 Заместитель начальника управления культуры мэрии г. Ярославля  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

"31" 12 2020г.