

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
Каюрова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 09 20 20 г.

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

от " 30 " 09 20 20 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.

Дата	Коды
30.09.2020	
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 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					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	1 353 855,91		
Доходы, всего:	1000		31 827 619,67	31 606 524,00	31 643 024,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 631 694,00	31 525 254,00	31 561 754,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	22 707 694,00	22 601 254,00	22 637 754,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	8 924 000,00	8 924 000,00	8 924 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	74 300,00	81 270,00	81 270,00	81 270,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	121 625,67			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	121 625,67			
Расходы, всего	2000	x	33 181 475,58	31 606 524,00	31 643 024,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 149 979,67	27 436 454,00	27 436 454,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	21 469 855,00	21 039 855,00	21 039 855,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	87 800,00	61 800,00	61 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	6 592 324,67	6 334 799,00	6 334 799,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 592 324,67	6 334 799,00	6 334 799,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	28 100,00	26 820,00	26 820,00
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	28 100,00	26 820,00	26 820,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	623 000,00	615 300,00	607 600,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	623 000,00	615 300,00	607 600,00
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:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
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	4 380 395,91	3 527 950,00	3 572 150,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	300 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 080 395,91	3 527 950,00	3 572 150,00
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			
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	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


I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000	x	4 380 395,91	3 527 950,00	3 572 150,00
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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)</p>	26100	x				
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	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				
1.4.	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	4 380 395,91	3 527 950,00	3 572 150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 286 940,00	1 186 200,00	1 228 500,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 286 940,00	1 186 200,00	1 228 500,00
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	46 200,00	54 450,00	54 450,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	46 200,00	54 450,00	54 450,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	3 047 255,91	2 287 300,00	2 289 200,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	407 150,00	422 150,00	428 550,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	2 640 105,91	1 865 150,00	1 860 650,00
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	1 740 290,00	1 662 800,00	1 711 500,00

	в том числе по году начала закупки:			1 602 500,00	1 662 800,00	1 711 500,00
		26510				
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	2 640 105,91	1 865 150,00	1 860 650,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 640 105,91	1 865 150,00	1 860 650,00

Руководитель учреждения

 «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева Ярославль»
 Серебрякова Т.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Пантелеева Н.С. 75-94-25 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
 "30" 09 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "1" 09 2014 г.