

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления культуры
Мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

Кавирова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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 имени
М.А. Балакирева» города Ярославля

Единица измерения: руб.

	Дата	Коды
	29.12.2023	
по Сводному реестру		78300060
глава по БК		802
по Сводному реестру		78303271
ИИН		7603016490
КИН		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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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				
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	56 709 180,00	51 456 180,00	51 552 180,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	51 532 400,00	51 395 700,00	51 491 700,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	39 789 400,00	39 652 700,00	39 748 700,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	11 743 000,00	11 743 000,00	11 743 000,00
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 176 780,00	60 480,00	60 480,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150	5 176 780,00	60 480,00	60 480,00
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					
в том числе:	2000	x	56 709 180,00	51 456 180,00	51 552 180,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	45 619 500,00	45 452 200,00	45 452 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	35 004 200,00	34 831 800,00	34 831 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	101 300,00	101 300,00	101 300,00
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	10 514 000,00	10 519 100,00	10 519 100,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 514 000,00	10 519 100,00	10 519 100,00

на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 980,00	10 980,00	10 980,00
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	10 980,00	10 980,00	10 980,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	656 900,00	647 200,00	637 400,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	656 900,00	647 200,00	637 400,00
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	10 421 800,00	5 345 800,00	5 451 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	5 136 300,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 917 300,00	3 891 100,00	3 938 300,00
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	1 368 200,00	1 454 700,00	1 513 300,00
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 421 800,00	5 345 800,00	5 451 600,00
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), 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				x	
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
	из них:	26320.1					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			10 421 800,00	5 345 800,00	5 451 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 575 000,00	2 613 200,00	2 716 800,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			2 575 000,00	2 613 200,00	2 716 800,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 165 800,00	49 500,00	49 500,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x			5 165 800,00	49 500,00	49 500,00
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 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					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 681 000,00	2 683 100,00	2 685 300,00
	из них:	26451.1	x			682 100,00	718 600,00	729 200,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 422 900,00	3 381 300,00	3 495 500,00

