

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

Кагорова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



"29" "12" 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" "12" 2023 г.

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>управление культуры мэрии города Ярославля</u>	29.12.2023	
	по Сводному реестру	78300060
	глава по БК	802
<u>Учреждение</u> <u>муниципальное учреждение дополнительного</u> <u>образования «Детская школа искусств имени</u> <u>М.А. Балакирева» города Ярославля</u>	по Сводному реестру	78303271
	ИНН	7603016490
	КПП	760301001
Единица измерения: руб.	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	2 860 264,39		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		83 755 242,00	45 177 529,75	43 476 324,75
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	61 355 789,52	40 434 766,39	43 417 824,75
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	49 172 489,52	28 871 466,39	31 854 524,75
доходы от оказания платных услуг	1230	130	12 183 300,00	11 563 300,00	11 563 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	22 399 452,48	4 742 763,36	58 500,00
в том числе:	1410	150	22 399 452,48	4 742 763,36	58 500,00

целевые субсидии						
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	86 615 506,39	45 177 529,75	43 476 324,75	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	41 256 851,32	33 216 866,39	36 960 124,75	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	31 690 992,75	28 320 000,88	28 320 000,88	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	106861,80	100 000,00	100 000,00	
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	9 458 996,77	4 796 865,51	8 540 123,87	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 458 996,77	4 796 865,51	8 540 123,87	
на иные выплаты работникам	2142	119				

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	15 260,00	9 000,00	9 000,00
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	9 760,00	9 000,00	9 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	670 738,00	660 300,00	653 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	670 738,00	660 300,00	653 000,00
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	44 672 657,07	11 291 363,36	5 854 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	22 600 330,51	4 684 263,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 786 426,56	5 370 200,00	4 583 700,00
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	1 285 900,00	1 236 900,00	1 270 500,00
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		44 672 657,07	11 291 363,36	5 854 200,00
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		44 672 657,07	11 291 363,36	5 854 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			17 656 500,00	2 492 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			17 656 500,00	2 492 900,00	
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		22 384 192,48	4 733 763,36	49 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		22 384 192,48	4 733 763,36	49 500,00	

	из них: расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в целях реализации национального проекта «Культура»	26421.1	x	03.1.A1.55198	4 070 491,00	142 305,00	
1.4.2.2.	из них: расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств в целях реализации национального проекта «Культура»	26421.2		03.1.A1.M5198	8 871 000,00		
	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				
	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		4 631 964,59	3 311 800,00	3 311 800,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		588 000,00	723 166,00	654 866,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		4 043 964,59	2 588 634,00	2 656 934,00
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		40 628 692,48	8 702 729,36	3 197 266,00

3.	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год		2023		40 628 692,48			
	2024 год		2024			8 702 729,36		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						3 197 266,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год	26600	x		4 043 964,59	2 588 634,00		2 656 934,00
	2024 год	26610	2023		4 043 964,59			
			2024			2 588 634,00		
			2025					2 656 934,00

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

Главный бухгалтер Пантелеева Н.С. (4852) 75-94-25
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Каюрова О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"28" 12 2023 г.