

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника управления культуры мэрии
города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

А.В. Муравьев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » сентября 2021года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов

" 30 " сентября 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
управление культуры мэрии города Ярославля

Учреждение
муниципальное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств имени
Н.Н.Алмазова» города Ярославля

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303278
ИНН	7604043225
КПП	760401001
по ОКЕИ	<u>383</u>

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	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	286 185,76		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		24172 279,00	23949 926,00	23973 526,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24073 739,00	23860 935,00	23884 535,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	20159 739,00	19946 935,00	19970 535,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	3914 000,00	3914 000,00	3914 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	98 540,00	88 991,00	88 991,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	98 540,00	88 991,00	88 991,00
прочие доходы, всего	1500	180			

в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900	440			
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	х			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	24458464,76	23949 926,00	23973 526,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	22812413,15	22440435,00	22439835,00
в том числе: оплата труда	2110	111	17437 289,00	17234 935,00	17234 935,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 100,00	600,00	
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	5374024,15	5204 900,00	5204 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5374024,15	5204 900,00	5204 900,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	42160,00	36720,00	36720,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:	2211	321			

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	42160,00	36720,00	36720,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 000,00	1 500,00	1 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 000,00	1 500,00	1 500,00
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	1601891,61	1471 271,00	1495 471,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	31231,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1234260,41	1118 271,00	1131 471,00
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	336400,00	353000,00	364 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе: налог на прибыль	3010	х			
налог на добавленную стоимость	3020	х			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х			
Прочие выплаты, всего	4000	х			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после
-------	-------------------------	------	-----	--------	-----------------------------------------------

		строк	начала закупки	бюджетной классификации и Российской Федерации	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	х		1601891,61	1471 271,00	1495 471,00
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	х				
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	х				
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	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	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		1601891,61	1471 271,00	1495 471,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		636100,00	672 000,00	696 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		636100,00	672 000,00	696 200,00
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		56380,00	52 271,00	52 271,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		56 380,00	52 271,00	52 271,00
	из них:	26421.1	x				
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		909411,61	747000,00	747000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		155 600,00	147 100,00	139 400,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		753811,61	599900,00	607600,00
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		848080,00	871371,00	887 871,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2021 год				848080,00		
	2022 год					871371,00	
	2023 год						887 871,00
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		753811,61	599900,00	607600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2021 год				753811,61		
	2022 год					599900,00	
	2023 год						607600,00

Руководитель учреждения _____ Потуданская Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Малкова В.В. 8(4852) 45-97-50
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" сентября 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника культуры мэрии города Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Муравьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" сентября 2021 г.