

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО «ДШИ им.Л.В.Собинова» г.Ярославля

(наименование должности руководителя
муниципального автономного учреждения)

И.Н. Тихомирова
И.Н. Тихомирова
(подпись) (расшифровка подписи)



" 29 " 09 20 23 г.

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

от " 29 " 09 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Управление культуры мэрии города Ярославля

Учреждение:
**муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств имени
Л.В.Собинова» города Ярославля**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.09.23.
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303922
ИНН	7604043240
КПП	760401001
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 2025г. второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	2 456 286,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x				
Доходы, всего:	1000		53 149 867,68	48 154 600,00	48 365 400,00	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 590 900,00	48 112 300,00	48 323 100,00	
в том числе:	1210	130	40 582 200,00	40 319 600,00	40 530 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1230	130	8 008 700,00	7 792 700,00	7 792 700,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140	--		--	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	4 558 967,68	42 300,00	42 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	1 169 475,00	42 300,00	42 300,00	
в том числе:	1500	180				
целевые субсидии	1900	440				
прочие доходы, всего	1980	x				
в том числе:	1981	510				
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						

Расходы, всего	2000	x	55 606 154,20	48 154 600,00	48 365 400,00
в том числе:	2100	x	43 061 942,86	42 585 100,00	42 585 100,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	33 093 710,49	32 722 700,00	32 722 700,00
в том числе:					
оплата труда	2120	112			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	9 968 232,37	9 862 400,00	9 862 400,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	9 968 232,37	9 862 400,00	9 862 400,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2142	119			
на иные выплаты работникам	2200	300	21 500,00	21 500,00	21 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего					
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	21 500,00	21 500,00	21 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	526 500,00	528 600,00	524 500,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	526 500,00	528 600,00	524 500,00
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	11 996 211,34	5 019 400,00	5 234 300,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 936 411,32	3 965 000,00	4 154 200,00
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			
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 054 400,00	1 080 100,00
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 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	240	11 996 211,34	5 019 400,00	5 234 300,00
	в том числе:						
1.1.	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				
01.03.2001	в том числе:	26310	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них:	26320	x	x			
01.03.2002	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	из них:						
	расходы на обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в целях реализации национального проекта «Культура» в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле»	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	240	11 996 211,34	5 019 400,00	5 234 300,00
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	240	3 265 056,24	3 255 200,00	3 470 100,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x	240	3 265 056,24	3 255 200,00	3 470 100,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	x	240	1 147 975,00	20 800,00	20 800,00
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x				
1.4.2.2.	из них:	26422	x	240	1 147 975,00	20 800,00	20 800,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422.1	x				
1.4.3.	из них:	26430	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x				
1.4.4.	из них:	26440	x				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	x	240	7 583 180,10	1 743 400,00	1 743 400,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	x				
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	240	7 583 180,10	1 743 400,00	1 743 400,00
1.4.5.2.	из них:	26500	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						
	год						
	год						
	год						


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	240	11 996 211,34	5 019 400,00	5 234 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		240	11 996 211,34	5 019 400,00	5 234 300,00
	2023 год						
	2024 год						
2025 год							

Директор

 И.Н. Тихомирова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Л.Е. Хмелева (4852) 71-41-00
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" 09 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления культуры мэрии города Ярославля

 А.Е. Чикин

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 09 2023 г.