



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамент образования мэрии города Ярославля
наименование органа - Учредителя (учреждения)

Е.А.Иванова
(подпись)

" 29 " декабря 20 20 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 29 " декабря 20 20 г.²

| | |
|------|------------|
| Коды | 29.12.2020 |
| | 154 |
| | 803 |
| | 7604045381 |
| | 760401001 |
| | 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Ярославский городской Дворец пионеров"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 348 485,40 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 38 134 394,42 | 37 701 430,00 | 37 452 610,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденных, всего | 1200 | 130 | 130 | 37 912 394,42 | 37 479 430,00 | 37 230 610,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | 130 | 37 164 510,00 | 37 171 110,00 | 37 230 610,00 | |
| 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | 140 | | | | | | |
| 1400 | 150 | 150 | 150 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 150 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 департамента образования мэрии города Ярославля
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 Е.А.Иванова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " _____ декабря 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)
 от " 29 " _____ декабря 20 20 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Ярославский городской Дворец пионеров"
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.12.2020 |
| по Сводному реестру | 154 |
| глава по БК | 803 |
| ИНН | 7604045381 |
| КПП | 760401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 348,485.40 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 38,134,394.42 | 37,701,430.00 | 37,452,610.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 37,912,394.42 | 37,479,430.00 | 37,230,610.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | 130 | 37,164,510.00 | 37,171,110.00 | 37,230,610.00 | |
| 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 222,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 150 | 222,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 38,482,879.82 | 37,701,430.00 | 37,452,610.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 35,507,378.37 | 35,220,030.00 | 35,011,710.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 27,259,330.46 | 27,048,440.00 | 26,888,440.00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 2,400.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 8,245,647.91 | 8,168,590.00 | 8,120,270.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8,245,647.91 | 8,168,590.00 | 8,120,270.00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 179,800.00 | 268,800.00 | 268,800.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 174,300.00 | 268,800.00 | 268,800.00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 5,500.00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 2,795,701.45 | 2,212,600.00 | 2,172,100.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 891,695.35 | 519,700.00 | 528,900.00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 85,200.00 | 85,500.00 | 88,900.00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 64,000.00 | 169,200.00 | 174,500.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 32,000.00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 224,588.00 | 68,788.00 | 68,788.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 190,000.00 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 31,200.00 | 29,800.00 | 30,300.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 167,501.35 | 69,206.00 | 69,206.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 97,206.00 | 97,206.00 | 97,206.00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 1,904,006.10 | 1,692,900.00 | 1,643,200.00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1,904,006.10 | 1,692,900.00 | 1,643,200.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 2,795,701.45 | 2,212,600.00 | 2,172,100.00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 2,028,462.77 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 767,238.68 | 2,212,600.00 | 2,172,100.00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 72,400.00 | 1,890,600.00 | 1,950,100.00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 72,400.00 | 1,890,600.00 | 1,950,000.00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | 222,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 222,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 472,838.68 | 100,000.00 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 150,000.00 | 100,000.00 | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 322,838.68 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 444,400.00 | 2,212,600.00 | 2,172,100.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2021 | 444,400.00 | | | |
| | | | 2022 | | 2,212,600.00 | | |
| | | | 2023 | | | 2,172,100.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 322,838.68 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 | 322,838.68 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) _____ (подпись) Л.В. Попова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность) С.А. Трефилова
(фамилия, инициалы) 328814
(телефон)

" ___ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за периодами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 150 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 322 838,68 | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 444 400,00 | 2 212 600,00 | 2 172 100,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | 444 400,00 | | | | |
| | | | 2022 | | 2 212 600,00 | | | |
| | | | 2023 | | | 2 172 100,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 322 838,68 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 | 322 838,68 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
главный специалист
документальный кабинет

Л.В. Попова
(расшифровка подписи)
328814
(телефон)

" 29 " 12 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Соборский
(наименование должности уполномоченного лица органа управления образованием)

" 29 " 12 20 20 г.

Машкина
(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 20 г.