



УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента культуры
мэрии города Ярославля

(подпись)

О.В. Каюрова
(расшифровка подписи)

"30" 12 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" 12 2025 г.

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

Учреждение муниципальное учреждение
дополнительного образования "Детская школа
искусств № 3" города Ярославля

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303272
ИНН	7602024139
КПП	760201001
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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		53 867 700,00	54 016 800,00	54 217 400,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 667 700,00	53 816 800,00	54 017 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	46 965 300,00	47 071 800,00	47 259 100,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	6 702 400,00	6 745 000,00	6 758 300,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			
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	510			
Расходы, всего	2000	x	53 867 700,00	54 016 800,00	54 217 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 554 700,00	47 582 400,00	47 591 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	36 524 300,00	36 545 600,00	36 552 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			
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	11 030 400,00	11 036 800,00	11 038 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 030 400,00	11 036 800,00	11 038 900,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	721 500,00	703 700,00	686 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	721 500,00	703 700,00	686 000,00
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	5 591 500,00	5 730 700,00	5 940 200,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 842 400,00	3 845 500,00	3 958 100,00
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	1 749 100,00	1 885 200,00	1 982 100,00
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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 591 500,00	5 730 700,00	5 940 200,00

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			2 466 108,65	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 305 811,59	
	из них: расходы на обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в целях реализации национального проекта "Культура"	26310.1					

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	160 297,06		
	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		3 125 391,35	5 730 700,00	5 940 200,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 134 588,41	4 563 600,00	4 767 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 134 588,41	4 563 600,00	4 767 400,00
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	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		990 802,94	1 167 100,00	1 172 800,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		183 202,94	355 500,00	368 200,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		807 600,00	811 600,00	804 600,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 317 791,35	4 919 100,00	5 135 600,00

	в том числе по году начала закупки: 2026__ год	26510	2026		2 317 791,35		
	2027__ год		2027			4 919 100,00	
	2028__ год		2028				5 135 600,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		807 600,00	811 600,00	804 600,00
	в том числе по году начала закупки: 2026__ год	26610	2026		807 600,00		
	2027__ год		2027			811 600,00	
	2028__ год		2028				804 600,00

Руководителя учреждения  Т.Ю. Костина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.А. Хватова 55-40-14
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" 12 2025 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры мэрии города Ярославля
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Каюрова
(расшифровка подписи)

"30" 12 2025 г.