

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения  
города Ярославля «Дворец культуры «Нефтяник»

(наименование должности руководителя  
муниципального автономного учреждения)

Майнугина Е.В.

(расшифровка подписи)



"29" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" 12 2023 г.

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

Учреждение  
муниципальное автономное учреждение  
города Ярославля «Дворец культуры «Нефтяник»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303918
ИНН	7605021168
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
<b>I</b>	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		56 304 600,00	49 853 400,00	50 135 200,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	1 159 200,00	1 159 200,00	1 159 200,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 145 400,00	48 694 200,00	48 976 000,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	42 636 600,00	36 166 200,00	36 419 600,00

доходы от оказания платных услуг	1230	130	12 508 800,00	12 528 000,00	12 556 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе:	1410	150			
целевые субсидии	1500	180			
прочие доходы, всего					
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	56 274 600,00	49 823 400,00	50 105 200,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 811 100,00	35 847 800,00	35 847 800,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	27 536 200,00	27 525 200,00	27 525 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00



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	8 264 900,00	8 312 600,00	8 312 600,00	8 312 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 264 900,00	8 312 600,00	8 312 600,00	
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	540 200,00	528 200,00	519 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	530 900,00	518 900,00	510 400,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 300,00	1 300,00	1 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	19 923 300,00	13 447 400,00	13 737 700,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 340 600,00	9 602 600,00	9 705 700,00
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	3 582 700,00	3 844 800,00	4 032 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	x	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	200	19 923 300,00	13 447 400,00	13 737 700,00



	<p>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)</p>	26100	x				
1.1.		26100	x				
1.2.	<p>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</p>	26200	x				
1.3.	<p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</p>	26300	x				
	<p>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p>	26310	x	x			
	<p>из них:</p>	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		19 923 300,00	13 447 400,00	13 737 700,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 233 600,00	6 733 200,00	6 993 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		13 233 600,00	6 733 200,00	6 993 200,00
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				
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.1	x				
		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	6 689 700,00	6 714 200,00	6 744 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		26451	x				
	из них:		26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		26452	x	6 689 700,00	6 714 200,00	6 744 500,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:		26510					

	_____ год								
	_____ год								
	_____ год								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
3.				26600	x		19 923 300,00	13 447 400,00	13 737 700,00
	в том числе по году начала закупки:								
	_____ 2024_ год			26610			19 923 300,00		
	_____ 2025_ год							13 447 400,00	
	_____ 2026_ год								13 737 700,00

Директор учреждения \_\_\_\_\_  
 (подпись) Е.В. Майнугина  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) И.А. Манухина 44-63-73  
 (фамилия, инициалы) (телефон)

"20" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры мэрии г. Ярославля \_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"20" 12 2023 г.