

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности руководителя
муниципального автономного учреждения)

Майнугина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" 12 2025 г.

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

от "29" 12 2025 г.

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2025
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 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		65 757 800,00	66 306 800,00	66 771 800,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	669 100,00	542 500,00	542 500,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 088 700,00	58 495 800,00	66 229 300,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	46 543 400,00	47 164 300,00	47 579 300,00

доходы от оказания платных услуг	1230	130	18 545 300,00	18 600 000,00	18 650 000,00
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	65 727 800,00	66 276 800,00	66 741 800,00
в том числе:	2100	x	44 916 300,00	44 875 300,00	44 900 300,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	34 497 900,00	34 474 300,00	34 493 500,00
в том числе:					
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 000,00	10 000,00	10 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	10 398 400,00	10 391 000,00	10 396 800,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 398 400,00	10 391 000,00	10 396 800,00	
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	523 300,00	514 200,00	503 700,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	513 000,00	503 900,00	493 400,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 300,00	2 300,00	2 300,00
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	20 288 200,00	20 887 300,00	21 337 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 436 200,00	15 660 700,00	15 846 900,00
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	4 852 000,00	5 226 600,00	5 490 900,00	
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 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	200	20 288 200,00	20 887 300,00	21 337 800,00

<p>1.1.</p>	<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				
<p>1.2.</p>	<p>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</p>	26200	x				
<p>1.3.</p>	<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>1.3.1</p>	<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		20 288 200,00	20 887 300,00	21 337 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 838 300,00	11 465 700,00	11 887 300,00	
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		10 838 300,00	11 465 700,00	11 887 300,00	
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					
	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	9 449 900,00	9 421 600,00	9 450 500,00		
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	9 449 900,00	9 421 600,00	9 450 500,00		
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						

