

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности руководителя
муниципального автономного учреждения)
Майнугина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" 12 2022 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	30.12.2022
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 101 390,04		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		45 813 021,00	39 094 700,00	39 209 800,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	1 489 200,00	1 338 700,00	1 338 700,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42 095 081,80	37 756 000,00	37 871 100,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	32 104 432,00	27 785 900,00	27 891 100,00

доходы от оказания платных услуг	1230	130	9 990 649,80	9 970 100,00	9 980 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	63 900,00		
в том числе:	1310	140	63 900,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 164 839,20		
в том числе:	1410	150	78 120,00		
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	46 834 423,03	39 064 700,00	39 179 800,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31 037 969,04	29 275 300,00	29 275 300,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	23 828 685,36	22 477 200,00	22 477 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	23 511,68	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	7 185 772,00	6 788 100,00	6 788 100,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 185 772,00	6 788 100,00	6 788 100,00	
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	558 000,00	545 200,00	536 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	548 700,00	535 900,00	527 400,00	

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	15 238 453,99	9 244 200,00	9 367 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 896 009,11	6 180 800,00	6 191 000,00
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	3 342 444,88	3 063 400,00	3 176 800,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 79 988,01	- 30 000,00	- 30 000,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	x	- 79 988,01	- 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	200	15 238 453,99	9 244 200,00	9 367 800,00

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), 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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		x		
	из них:	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		15 238 453,99	9 244 200,00	9 367 800,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 837 624,84	3 512 600,00	3 623 300,00
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		6 837 624,84	3 512 600,00	3 623 300,00
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		8 400 829,15	5 731 600,00	5 744 500,00	
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		8 400 829,15	5 731 600,00	5 744 500,00	
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		15 238 453,99	9 244 200,00
	в том числе по году начала закупки:								
	2022_ год				26610			15 238 453,99	
	2023_ год								9 244 200,00
	2024_ год								9 367 800,00

Директор учреждения

Е.В.Майнугина

(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист

И.А.Шишкова

44-63-73

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30"

12

2024

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры мэрии г.Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В.Какурова

(расшифровка подписи)

"30"

12

2024