

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности руководителя
муниципального автономного учреждения)

Майнугина Е.В.

(расшифровка подписи)

" 12 " 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 30 " 12 20 22 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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		42 576 700,00	41 746 400,00	42 416 300,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	1 154 500,00	1 154 500,00	1 154 500,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 422 200,00	40 591 900,00	41 261 800,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	31 476 700,00	30 631 400,00	31 291 300,00

доходы от оказания платных услуг	1230	130	9 945 500,00	9 960 500,00	9 970 500,00
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: 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	42 546 700,00	41 716 400,00	42 386 300,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 877 500,00	30 877 500,00	30 877 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111	23 721 900,00	23 721 900,00	23 721 900,00
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 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	7 145 600,00	7 145 600,00	7 145 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 145 600,00	7 145 600,00	7 145 600,00
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	546 700,00	536 700,00	528 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	537 400,00	527 400,00	518 900,00

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	11 122 500,00	10 302 200,00	10 980 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 506 500,00	6 728 300,00	7 274 900,00
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	3 616 000,00	3 573 900,00	3 705 700,00
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	200	11 122 500,00	10 302 200,00	10 980 600,00

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						
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		11 122 500,00	10 302 200,00	10 980 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 778 300,00	4 956 700,00	5 622 100,00
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		5 778 300,00	4 956 700,00	5 622 100,00
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		5 344 200,00	5 345 500,00	5 358 500,00	
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		5 344 200,00	5 345 500,00	5 358 500,00	
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	11 122 500,00	10 302 200,00	10 980 600,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023_ год			26610		11 122 500,00			
	2024_ год						10 302 200,00		
	2025_ год							10 980 600,00	

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. Каюрова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30 12 2024"