

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора МАУ ДК «Строитель»
(наименование должности руководителя
муниципального автономного учреждения)



С.В. Котов
(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

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

от "29" марта 2024 г.

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

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
города Ярославля «Дом культуры «Строитель»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303920
ИНН	7606030542
КПП	760601001
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
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	873 773,08		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		54 338 578,65	52 783 000,00	52 895 600,00
в том числе: · доходы от собственности, всего	1100	120	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 288 900,00	52 743 000,00	52 855 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	1210	130	48 578 900,00	47 583 000,00	47 695 600,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	5 710 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00
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: 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	9 678,65		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	9 678,65		
Расходы, всего	2000	x	55 102 351,73	52 723 000,00	52 835 600,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	45 873 578,65	45 435 900,00	45 435 900,00
в том числе: оплата труда	2110	111	35 262 700,00	34 897 000,00	34 897 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	14 000,00		
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	10 596 878,65	10 538 900,00	10 538 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 596 878,65	10 538 900,00	10 538 900,00
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	323			
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	274 800,00	269 600,00	264 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	273 400,00	268 200,00	263 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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	8 953 973,08	7 017 500,00	7 135 300,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 718 073,08	5 684 200,00	5 740 900,00
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			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 235 900,00	1 333 300,00	1 394 400,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 110 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	- 110 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00
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		8 953 973,08	7 017 500,00	7 135 300,00
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 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		8 953 973.08	7 017 500,00	7 135 300,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 008 570.55	3 858 900,00	3 976 100,00
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		5 008 570.55	3 858 900,00	3 976 100,00
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		3 945 402,53	3 158 600,00	3 159 200,00
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		3 945 402,53	3 158 600,00	3 159 200,00
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				
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 год						
	2024 год	26510					
	2025 год						

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		8 953 973,08	7 017 500,00	7 135 300,00
	в том числе по году начала закупки:				8 953 973,08		
	2024 год	26610					
	2025 год					7 017 500,00	
	2026 год						7 135 300,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

"29" марта 2024 г.



С.В. Котов

С.В. Котов

М.С. Корягина

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

