

УТВЕРЖДАЮ



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

(подпись)

Серова Ю.Е.
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 2024 г.

| | | Коды |
|---|------------------------|------------|
| | Дата | 28.12.2024 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Управление культуры мэрии города Ярославля</u> | по Сводному реестру | 78300060 |
| | глава по БК | 802 |
| Учреждение <u>Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры «Строитель»</u> | по Сводному реестру | 78303920 |
| | ИНН | 7606030542 |
| | КПП | 760601001 |
| Единица измерения: руб. | 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 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 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 | | 61 117 400,00 | 59 200 300,00 | 59 309 200,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 61 027 900,00 | 59 110 800,00 | 59 219 700,00 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 54 627 900,00 | 52 710 800,00 | 52 819 700,00 |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| в том числе: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 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 | 61 037 400,00 | 59 120 300,00 | 59 229 200,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 50 758 700,00 | 50 688 400,00 | 50 688 400,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 38 985 800,00 | 38 931 800,00 | 38 931 800,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | |
| 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 | 11 772 900,00 | 11 756 600,00 | 11 756 600,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 323 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств | 2220 | 340 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|--------------|--------------|--|--|--|
| стипендиального фонда | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 269 600,00 | 264 400,00 | 259 100,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 268 200,00 | 263 000,00 | 257 700,00 | | | |
| 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 | 10 003 600,00 | 8 162 000,00 | 8 276 200,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 8 706 800,00 | 6 820 600,00 | 6 874 400,00 | | | |
| 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 | 2652 | 407 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| имущества муниципальными учреждениями | | | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 296 800,00 | 1 341 400,00 | 1 401 800,00 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | - 80 000,00 | - 80 000,00 | - 80 000,00 | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | x | - 80 000,00 | - 80 000,00 | - 80 000,00 | | | | |
| 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 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 10 003 600,00 | 8 162 000,00 | 8 276 200,00 |
| 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 | | 10 003 600,00 | 8 162 000,00 | 8 276 200,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 6 104 100,00 | 4 261 900,00 | 4 375 500,00 | |
| 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 | | 6 104 100,00 | 4 261 900,00 | 4 375 500,00 | |
| 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 | 3 899 500,00 | 3 900 100,00 | 3 900 700,00 | |
| 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 | 3 899 500,00 | 3 900 100,00 | 3 900 700,00 | |
| 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: | | | | | | | |
| | 2025 год | | 26510 | | | | | |
| | 2026 год | | | | | | | |
| | 2027 год | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------|---|---------------|--------------|--------------|
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 10 003 600,00 | 8 162 000,00 | 8 276 200,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 2025 год | | | 10 003 600,00 | | |
| | 2026 год | 26610 | | | 8 162 000,00 | |
| | 2027 год | | | | | 8 276 200,00 |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ю.Е. Серова

М.С. Корягина

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник учреждения культуры мэрии города Ярославля
(подпись)

О.В. Канорова
(расшифровка подписи)



Ю.Е. Серова
М.С. Корягина