

УТВЕРЖДАЮ



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

(подпись)

Серова Ю.Е.
(расшифровка подписи)

"31" марта 2025 г.

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

от "31" марта 2025 г.

		Коды
	Дата	31.03.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Управление культуры мэрии города Ярославля</u>	по Сводному реестру	78300060
	глава по БК	802
	по Сводному реестру	78303920
Учреждение <u>Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры «Строитель»</u>	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	х	1 726 703,32		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		63 051 751,00	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	62 961 251,00	59 110 800,00	59 219 700,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	56 561 251,00	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	6 500,00	5 500,00	5 500,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	6 500,00	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	64 698 454,32	59 120 300,00	59 229 200,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 345 356,22	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	12 359 556,22	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	6 500,00	5 500,00	5 500,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 500,00	5 500,00	5 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	6 500,00	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	13 076 998,10	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	11 711 698,10	6 760 600,00	6 804 600,00
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	1 365 300,00	1 411 400,00	1 474 600,00
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		13 076 998,10	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		13 076 998,10	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		8 150 056,00	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		8 150 056,00	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		4 926 942,10	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		4 926 942,10	3 900 100,00	3 900 700,00
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:						
	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		13 076 998,10	8 162 000,00	8 276 200,00
	в том числе по году начала закупки:				13 076 998,10		
	2025 год	26610					
	2026 год					8 162 000,00	
	2027 год						8 276 200,00



Руководитель учреждения

Ю.Е. Серова

Главный бухгалтер

М.С. Корягина

"31" марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

 начальник управления культуры мэрии города Ярославля
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 О.В. Каюрова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2025 г.

