

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения  
города Ярославля «Дом культуры «Красный Перекоп»

(наименование должности руководителя  
муниципального автономного учреждения)

Э.В. Сытова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2023 г.

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

от " 29 " 12 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:  
управление культуры мэрии города Ярославля

Учреждение: муниципальное автономное  
учреждение города Ярославля  
«Дом культуры «Красный Перекоп»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303916
ИНН	7605020816
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	104 674,66		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		32 759 961,25	25 648 563,71	25 821 663,71
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	19 661,00		
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 351 910,25	25 648 563,71	25 821 663,71
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	24 471 710,25	22 342 763,71	22 515 863,71
доходы от оказания платных услуг	1230	130	4 880 200,00	3 305 800,00	3 305 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 386 800,00		
в том числе:					
	1410	150			

целевые субсидии				3 386 800,00			
прочие доходы, всего	1500		180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		440	1 590,00			
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			32 864 635,91		25 608 563,71	25 781 663,71
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		x	21 631 510,25		20 729 563,71	20 729 563,71
в том числе:							
оплата труда	2110		111	16 601 216,00		15 940 329,42	15 940 329,42
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	900,00			
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	5 029 394,25		4 789 234,29	4 789 234,29
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119	5 029 394,25		4 789 234,29	4 789 234,29
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	102 900,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	102 900,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
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	20 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 110 225,66	4 802 000,00	4 975 100,00	4 975 100,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			3 067 300,00	3 176 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 604 585,45		
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		1 505 640,21	1 734 700,00	1 798 300,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-40 000,00	-40 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x			-20 000,00	-20 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x			-20 000,00	-20 000,00
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 2023г. (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		11 110 225,66	4 802 000,00	4 975 100,00
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	26300	x		1 779 976,92		



	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ	26422	x			3 386 800,00		
	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					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26441	x					
	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 339 729,47	1 247 000,00	1 247 000,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ	26452	x			2 339 729,47	1 247 000,00	1 247 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> 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						9 330 248,74	4 802 000,00	4 975 100,00	
3.		26600	x						
в том числе по году начала закупки:		26610				9 330 248,74			
2023 год									
2024 год							4 802 000,00		
2025 год								4 975 100,00	

Руководитель учреждения

 Э.В. Сытова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  С.В. Балашова 746517  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"29" 12 2023 г.

