

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности руководителя
муниципального автономного учреждения)

Э.В. Сытова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 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.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

78300060

802

78303916

7605020816

760401001

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	2 304 862,35		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		38 256 027,00	29 363 374,00	29 469 774,00
в том числе:	1100	120	16 506,00	20 174,00	20 174,00
доходы от собственности, всего	1110				
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 724 577,00	29 343 200,00	29 449 600,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	30 268 377,00	26 037 400,00	26 143 800,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	5 456 200,00	3 305 800,00	3 305 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 481 100,00		
в том числе:	1410	150			

целевые субсидии				2 481 100,00			
прочие доходы, всего		1500	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего		1900	440	33 844,00			
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		40 520 889,35	29 323 374,00	29 429 774,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x	26 379 619,65	24 081 400,00	24 081 400,00	
в том числе: оплата труда		2110	111	20 259 684,02	18 504 900,00	18 504 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	7 418,00			
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	6 112 517,63	5 576 500,00	5 576 500,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141	119	6 112 517,63	5 576 500,00	5 576 500,00	
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	77 100,00	76 900,00	76 900,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	76 900,00	76 900,00	76 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	200,00		
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	179 623,80		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	179 623,80		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 884 545,90	5 165 074,00	5 271 474,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 228 064,66	3 138 174,00	3 143 174,00
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		1 656 481,24	2 026 900,00	2 128 300,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x		-20 000,00	-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 2024г. (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		13 884 545,90	5 165 074,00	5 271 474,00
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		2 614 504,36		

	начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ								
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	2 614 504,36				
	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		11 270 041,54	5 165 074,00	5 271 474,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 211 627,13	3 895 000,00	5 271 474,00		
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		4 211 627,13	3 895 000,00	5 271 474,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 511 283,43				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						

	из них:	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
1.4.2.2.	ФЗ	26422	x			4 511 283,43		
	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			2 547 130,98	1 270 074,00	1 270 074,00
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			2 547 130,98	1 270 074,00	1 270 074,00
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						

