

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 2021 г.

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

от "28" декабря 2021 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	Коды
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303916
ИНН	7605020816
КПП	760401001
по ОКЕИ	<u>383</u>

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		41 082 400,00	37 896 200,00	38 052 800,00
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1110				
в том числе:	1200	130	35 473 300,00	37 896 200,00	38 052 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	30 606 800,00	33 029 700,00	33 186 300,00
в том числе:	1230	130	4 866 500,00	4 866 500,00	4 866 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1300	140			
доходы от оказания платных услуг	1310	140			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	5 609 100,00		
в том числе:	1410	150			
безвозмездные денежные поступления, всего					
в том числе:					

целевые субсидии			5 609 100,00		
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		41 042 400,00	37 896 200,00	38 052 800,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 901 200,00	26 897 400,00	26 897 400,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	20 678 300,00	20 675 400,00	20 675 400,00
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	6 222 900,00	6 222 000,00	6 222 000,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 222 900,00	6 222 000,00	6 222 000,00
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	76 900,00	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			
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	14 064 300,00	10 921 900,00	11 078 500,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 255 400,00	9 038 900,00	9 117 600,00
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 имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 808 900,00	1 883 000,00	1 960 900,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-40 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	x	-20 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020	x	-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 2025г. (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		14 064 300,00	10 921 900,00	11 078 500,00
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		2 725 780,32		

	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	2 725 780,32				
	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		11 338 519,68	10 921 900,00	11 078 500,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 345 248,42	9 203 000,00	9 359 600,00		
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		4 345 248,42	9 203 000,00	9 359 600,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 609 100,00				
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			5 609 100,00		
	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 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			1 384 171,26	1 718 900,00	1 718 900,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	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			1 384 171,26	1 718 900,00	1 718 900,00
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						

	_____ год								
	_____ год								
	_____ 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		11 338 519,68	10 921 900,00	11 078 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			11 338 519,68				
	2024 год								
	2025 год					10 921 900,00			
	2026 год						11 078 500,00		

Руководитель учреждения


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

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

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Каюрова
 (расшифровка подписи)

