



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 30 " 12 2024 г.

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

Учреждение
муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система города
Ярославля"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2024
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303393
ИНН	7604042849
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		93 584 348,00	88 264 848,00	88 327 848,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	92 931 500,00	87 712 000,00	87 775 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	92 381 500,00	87 162 000,00	87 225 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	652 848,00	552 848,00	552 848,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	652 848,00	552 848,00	552 848,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	x	93 584 348,00	88 264 848,00	88 327 848,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			
в том числе: оплата труда	2110	111	78 003 900,00	78 003 500,00	78 003 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	59 912 700,00	59 912 700,00	59 912 700,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	400,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 090 800,00	18 090 800,00	18 090 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			
на иные выплаты работникам	2142	119	18 090 800,00	18 090 800,00	18 090 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	11 000,00	11 000,00	11 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	811 500,00	797 300,00	783 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	807 800,00	793 600,00	779 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 700,00	3 700,00	3 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 757 948,00	9 453 048,00	9 530 248,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 998 048,00	5 555 448,00	5 490 048,00
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 759 900,00	3 897 600,00	4 040 200,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010	x	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачпок и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 757 948,00	9 453 048,00	9 530 248,00
	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.1.							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26320.1			0,00	0,00	0,00
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		14 757 948,00	9 453 048,00	9 530 248,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 849 200,00	8 644 100,00	8 721 200,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		13 849 200,00	8 644 100,00	8 721 200,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		641 848,00	541 848,00	541 848,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		641 848,00	541 848,00	541 848,00
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26422.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		266 900,00	267 100,00	267 200,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		266 900,00	267 100,00	267 200,00
	из них:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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		14 757 948,00	9 453 048,00	9 530 248,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2022 год				14 757 948,00	0,00	0,00
	2023 год				0,00	9 453 048,00	0,00
	2024 год				0,00	0,00	9 530 248,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00
	2022 год				0,00	0,00	0,00
	2023 год				0,00	0,00	0,00
	2024 год				0,00	0,00	0,00

Директор

С.Ю. Ахмеддинова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Дурнина
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 30" 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(подпись)

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

" 30" 12 2024 г.