

УТВЕРЖДАЮ

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



О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " декабря 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 30 " декабря 2022 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	30.12.2022
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 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	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		106 374 424,00	106 536 624,00	101 518 022,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110				
в том числе:	1200	130	105 772 524,00	106 525 624,00	101 507 022,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					
в том числе:	1210	130	105 222 524,00	105 975 624,00	100 957 022,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета					
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	601 900,00	11 000,00	11 000,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	601 900,00	11 000,00	11 000,00
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	106 374 424,00	106 536 624,00	101 518 022,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	84 812 600,00	84 812 600,00	84 812 600,00
в том числе: оплата труда	2110	111	65 180 400,00	65 180 400,00	65 180 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 632 200,00	19 632 200,00	19 632 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	19 632 200,00	19 632 200,00	19 632 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	11 000,00	11 000,00	11 000,00
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	797 200,00	783 000,00	768 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	793 600,00	779 400,00	765 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 600,00	3 600,00	3 600,00
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	20 753 624,00	20 930 024,00	15 925 622,00
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	16 956 524,00	16 995 624,00	11 849 022,00
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	3 797 100,00	3 934 400,00	4 076 600,00
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 закупки	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	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		20 753 624,00	20 930 024,00	15 925 622,00
	в том числе:						
1.1.	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		0,00	0,00	0,00
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		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
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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		20 753 624,00	20 930 024,00	15 925 622,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 895 624,00	20 662 824,00	15 658 322,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
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		590 900,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		590 900,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
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		267 100,00	267 200,00	267 300,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ				267 100,00	267 200,00	267 300,00
	из них:	26451.1					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00
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		20 753 624,00	20 930 024,00	15 925 622,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023 год				20 753 624,00	0,00	0,00
	2024 год				0,00	20 930 024,00	0,00
	2025 год				0,00	0,00	15 925 622,00
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		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023 год				0,00	0,00	0,00
	2024 год				0,00	0,00	0,00
	2025 год				0,00	0,00	0,00

Директор

С.Ю. Ахметдинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Дурнина

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(подпись)

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2024 г.

