

УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 г. 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 учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система города
Ярославля"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.12.2023
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	х	2 008,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		113 830 412,68	110 396 591,75	105 379 267,75
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	32 538,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	112 230 387,88	109 794 967,75	104 768 167,75
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	111 685 145,88	109 244 967,75	104 218 167,75
доходы от оказания платных услуг	1230	130	545 242,00	550 000,00	550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	30,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 536 985,65	601 624,00	611 100,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 369 985,65	601 624,00	611 100,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	30 470,00	0,00	0,00
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	х	1,15	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1,15	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	x	113 832 178,68	110 396 591,75	105 379 267,75
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	91 317 020,52	88 672 567,75	88 672 567,75
в том числе: оплата труда	2110	111	70 224 278,99	68 145 045,40	68 145 045,40
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	5 400,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	21 087 341,53	20 527 522,35	20 527 522,35
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	21 087 341,53	20 527 522,35	20 527 522,35
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	18 687,01	11 000,00	11 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	18 687,01	11 000,00	11 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	7 687,01	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	х	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	х	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	х	21 699 271,15	20 930 024,00	15 926 900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	127 461,65	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 014 831,12	16 995 624,00	11 850 300,00
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	3 556 978,38	3 934 400,00	4 076 600,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-242,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	х	-242,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	х	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	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 закупок 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	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		21 699 271,15	20 930 024,00	15 926 900,00
1.1.	в том числе:	26100	х		0,00	0,00	0,00
	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)						
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	х		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	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе	26310	х	х	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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		21 699 271,15	20 930 024,00	15 926 900,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		19 757 539,50	20 072 200,00	15 059 500,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		19 757 539,50	20 072 200,00	15 059 500,00
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		1 358 985,65	590 624,00	600 100,00
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 358 985,65	590 624,00	600 100,00
	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
1.4.4.1.	в том числе:						
	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		582 746,00	267 200,00	267 300,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		582 746,00	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		21 699 271,15	20 930 024,00	15 926 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023 год				21 699 271,15	0,00	0,00
	2024 год				0,00	20 930 024,00	0,00
	2025 год				0,00	0,00	15 926 900,00
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			0,00	0,00	0,00
	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)

" 29 " 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(подпись)

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2023 г.