

УТВЕРЖДАЮ

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



О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " 12 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 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	29.12.23
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 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	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		115 874 274,00	112 000 423,00	112 902 449,00
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	115 271 200,00	111 395 300,00	112 281 200,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	114 721 200,00	110 845 300,00	111 731 200,00
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	603 074,00	605 123,00	621 249,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	603 074,00	605 123,00	621 249,00
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	х	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	115 874 274,00	112 000 423,00	112 902 449,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	96 672 300,00	96 842 000,00	96 842 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	74 381 300,00	74 381 300,00	74 381 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	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	22 291 000,00	22 460 700,00	22 460 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	22 291 000,00	22 460 700,00	22 460 700,00
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	783 100,00	768 900,00	754 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	779 400,00	765 200,00	751 100,00
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	18 407 874,00	14 378 523,00	15 294 649,00
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	14 283 974,00	9 846 023,00	10 535 249,00
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	4 123 900,00	4 532 500,00	4 759 400,00
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 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	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		18 407 874,00	14 378 523,00	15 294 649,00
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), планируемыми 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		18 407 874,00	14 378 523,00	15 294 649,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x		17 543 900,00	13 512 500,00	14 412 400,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		17 543 900,00	13 512 500,00	14 412 400,00
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		592 074,00	594 123,00	610 249,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		592 074,00	594 123,00	610 249,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	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:	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		271 900,00	271 900,00	272 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		271 900,00	271 900,00	272 000,00
	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		18 407 874,00	14 378 523,00	15 294 649,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2024 год				18 407 874,00	0,00	0,00
	2025 год				0,00	14 378 523,00	0,00
	2026 год				0,00	0,00	15 294 649,00
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
	2024 год				0,00	0,00	0,00
	2025 год				0,00	0,00	0,00
	2026 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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2023 г.