

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального автономного
учреждения города Ярославля «Дворец культуры
имени А.М. Добрынина»
(наименование должности руководителя
муниципального автономного учреждения)



И. В. Дербин
(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 30 " 12 20 21 г.

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

Учреждение
муниципальное автономное учреждение города
Ярославля «Дворец культуры имени А.М.
Добрынина»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303926
ИНН	7606041329
КПП	760601001
по ОКЕИ	383

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 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		116 246 600,00	98 390 500,00	98 968 000,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	89 189 900,00	96 335 000,00	96 912 500,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	66 689 900,00	73 335 000,00	73 612 500,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	22 500 000,00	23 000 000,00	23 300 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 006 700,00	5 500,00	5 500,00
в том числе:	1410	150	25 006 700,00	5 500,00	5 500,00
целевые субсидии	1500	180			
прочие доходы, всего					
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	x	115 246 600,00	97 390 500,00	97 968 000,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 046 400,00	72 438 200,00	72 438 200,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	47 206 000,00	55 597 800,00	55 597 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	16 790 400,00	16 790 400,00	16 790 400,00	16 790 400,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	16 790 400,00	16 790 400,00	16 790 400,00	16 790 400,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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	1 351 900,00	1 342 600,00	1 333 200,00	1 333 200,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 321 600,00	1 312 300,00	1 302 900,00	1 302 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00

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	49 842 800,00	23 604 200,00	24 191 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	25 001 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 217 500,00	16 749 000,00	17 099 900,00	
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	6 624 100,00	6 855 200,00	7 091 200,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	- 900 000,00	- 900 000,00	- 900 000,00
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 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		49 842 800,00	23 604 200,00	24 191 100,00

	<p>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)</p>	26100	x				
1.1.		26100	x				
1.2.	<p>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</p>	26200	x				
1.3.	<p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ</p>	26300	x				
1.3.1	<p>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p>	26310	x	x			
	<p>из них:</p>	26310.1					

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
	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		49 842 800,00	23 604 200,00	24 191 100,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 532 200,00	7 792 200,00	8 076 400,00
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		9 532 200,00	7 792 200,00	8 076 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		25 001 200,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		25 001 200,00		

	_____ год								
	_____ год								
	_____ год								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				26600	x	49 842 800,00	23 604 200,00	24 191 100,00
3.	в том числе по году начала закупки:				26610		49 842 800,00		
	2021 год								
	2023 год							23 604 200,00	
	2024 год								24 191 100,00

Руководитель учреждения Дербин И. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Селифонова Е.П. (4852) 735702
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" _____ 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

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

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

"30" _____ 2021 г.