



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.В. Какурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "19" 12 2023 г.

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

Учреждение:
муниципальное учреждение культуры
«Централизованная система детских библиотек
города Ярославля»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	19.12.2023
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303400
ИНН	7602024481
КПП	760201001
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 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		101 395 165,00	92 036 527,00	92 285 080,00
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	100 622 200,00	91 261 000,00	91 489 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	99 222 200,00	89 861 000,00	90 089 400,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	772 965,00	775 527,00	795 680,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	772 965,00	775 527,00	795 680,00
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:	1901		0,00	0,00	0,00
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
Расходы, всего	2000	x	101 393 165,00	92 034 527,00	92 283 080,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	74 744 800,00	74 876 400,00	74 876 400,00
в том числе: оплата труда	2110	111	57 508 800,00	57 508 800,00	57 508 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	49 089,46	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	17 236 000,00	17 367 600,00	17 367 600,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 236 000,00	17 367 600,00	17 367 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	33 000,00	33 000,00	33 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	33 000,00	33 000,00	33 000,00
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	610 600,00	587 300,00	428 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	610 600,00	587 300,00	428 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
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			
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	26 004 765,00	16 537 827,00	16 945 680,00
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	21 662 265,00	11 877 727,00	12 069 080,00
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	4 342 500,00	4 660 100,00	4 876 600,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 2 000,00	- 2 000,00	- 0 500,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	- 500,00	- 500,00	- 500,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00
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		26 004 765,00	16 537 827,00	16 945 680,00
1.1.	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)	26100	х		0,00	0,00	0,00
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	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
	из них:	26320.1			0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		26 004 765,00	16 537 827,00	16 945 680,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		23 886 800,00	14 417 300,00	14 805 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		23 886 800,00	14 417 300,00	14 805 000,00
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		739 965,00	742 527,00	762 680,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		739 965,00	742 527,00	762 680,00
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		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
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		1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		26 004 765,00	16 537 827,00	16 945 680,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2024год				26 004 765,00	0,00	0,00
	2025год				0,00	16 537 827,00	0,00
	2026год	26510			0,00	0,00	16 945 680,00
3.	Итого по договорам, планируем 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:						
	2024 год	26610			0,00	0,00	0,00
	2025 год				0,00	0,00	0,00
	2026 год				0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

_____ Т.А.Труфанова

Главный бухгалтер _____ Ю.Л.Фирсова

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"__" _____ 202__ г.

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		26 004 765,00	16 537 827,00	16 945 680,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2024 год				26 004 765,00	0,00	0,00
	2025 год				0,00	16 537 827,00	0,00
	2026 год	26510			0,00	0,00	16 945 680,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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

Руководитель учреждения
 Начальник отдела
 системы закупок
 Т.А. Труфанова
 Главный бухгалтер
 Ю.Л. Фирсова
 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 О.В. Касрова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 12 2024 г.