

УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

О.В.Кагорова

(расшифровка подписи)

" 28 " октябрь 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" октябрь 2024 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	
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		130 003 038,00	117 375 668,00	179 296 061,00
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	109 640 300,00	116 778 100,00	117 525 100,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	108 690 300,00	115 828 100,00	116 575 100,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	950 000,00	950 000,00	950 000,00

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	20 362 738,00	597 568,00	61 770 961,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	17 978 638,00	597 568,00	61 770 961,00
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
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	130 002 338,00	117 374 968,00	179 295 361,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	87 476 600,00	87 518 200,00	87 518 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	67 234 400,00	67 218 300,00	67 218 300,00
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	20 242 200,00	20 299 900,00	20 299 900,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 242 200,00	20 299 900,00	20 299 900,00
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	623 700,00	586 100,00	562 700,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	593 700,00	556 100,00	532 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	41 891 038,00	29 259 668,00	91 203 461,00
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	37 884 938,00	25 075 268,00	86 873 961,00
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	4 006 100,00	4 184 400,00	4 329 500,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 700,00	- 700,00	- 700,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	- 500,00	- 500,00	- 500,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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 2025г. (текущий финансовый 7год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		41 891 038,00	29 259 668,00	91 203 461,00
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), 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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		41 891 038,00	29 259 668,00	91 203 461,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		20 631 000,00	27 764 800,00	28 535 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		20 631 000,00	27 764 800,00	28 535 200,00
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		17 967 638,00	586 568,00	61 759 961,00

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		17 967 638,00	586 568,00	61 759 961,00
	из них:						
	Расходы на модернизацию региональных и муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле»	26421.1	х	03.1Я5.54540	15 000 000,00	0,00	46 795 895,00
	Софинансирование по расходам на модернизацию региональных и муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта в рамках общепрограммных расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле»	26421.2	х	03.1Я5.54540	1 666 700,00	0,00	9 169 950,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26422.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 292 400,00	908 300,00	908 300,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		3 292 400,00	908 300,00	908 300,00
	из них:	26451.1	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		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	х		41 891 038,00	29 259 668,00	91 203 461,00
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510			41 891 038,00	0,00	0,00
	2026 год				0,00	29 259 668,00	0,00
	2027 год				0,00	0,00	91 203 461,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26610			0,00	0,00	0,00
	2026 год				0,00	0,00	0,00
	2027 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)

" 08 " августа 2024 г.

