

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления
культуры мэрии города Ярославля

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

"30" 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

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

Учреждение
Муниципальное учреждение культуры
«Ярославский городской джазовый центр»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
	30.12.2022
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303283
ИНН	7604046709
КПП	760401001
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		8 171 100,00	7 272 400,00	7 315 900,00
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1110				
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 171 100,00	7 272 400,00	7 315 900,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	7 835 100,00	6 912 400,00	6 940 900,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	✓ 336 000,00	360 000,00 ✓	375 000,00 ✓

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе:	1410	150			
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	8 171 100,00	7 272 400,00	7 315 900,00
в том числе:	2100	x	5 958 700,00	5 958 700,00	5 958 700,00
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:	2110	111	4 580 100,00	4 580 100,00	4 580 100,00
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			
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	1 378 600,00	1 378 600,00	1 378 600,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 378 600,00	1 378 600,00	1 378 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
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	309 000,00	297 900,00	293 400,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	309 000,00	297 900,00	293 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			

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	1 903 400,00 ✓	1 015 800,00 ✓	1 063 800,00 ✓
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 502 900,00 ✓	638 200,00 ✓	673 100,00 ✓
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			

закупка энергетических ресурсов	2660	247	400 500,00 ✓	377 600,00 ✓	390 700,00 ✓
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x			
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	240	1 903 400,00	1 015 800,00	1 063 800,00

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	x				
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	x				
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	240			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них:	26310.1					

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
	из них:	26320.1		240			
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	240	1 903 400,00	1 015 800,00	1 063 800,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	240	1 749 200,00	837 600,00	870 600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 749 200,00	837 600,00	870 600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	240			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	240			
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	240			

	из них:	26422.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240	154 200,00	178 200,00	✓ 193 200,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		154 200,00 ✓	✓ 178 200,00	✓ 193 200,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	240			
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		1 903 400,00	1 015 800,00	1 063 800,00
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510			1 903 400,00		

	2024 год						1 015 800,00	
	2025 год							1 063 800,00
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	240			
	в том числе по году начала закупки:		26610		240			
	_____ год				240			
	_____ год				240			
	_____ год				240			

Директор

В.Ф. Морозова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Виноградова (4852) 31 43 94

(фамилия, инициалы) (телефон)

12.11

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

12.11

2024 г.