

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
О.В. Каюрова
(расшифровка подписи)



"30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. 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 «Музей
истории города Ярославля имени В.Г. Извекова»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303395
ИНН	7604044074
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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		41 079 820,00	46 341 537,00	36 941 480,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	1 647 480,00	1 647 480,00	1 647 480,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 379 200,00	35 058 600,00	35 294 000,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	31 379 200,00	31 558 600,00	31 794 000,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	5 053 140,00	9 635 457,00	0,00
в том числе:	1410				

целевые субсидии			150	5 053 140,00	9 635 457,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		440	0,00	0,00	0,00
в том числе:				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	41 079 820,00	46 341 537,00	36 941 480,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100		x	25 262 802,00	25 762 802,00	25 762 802,00
в том числе:						
оплата труда	2110		111	19 382 025,00	19 746 848,00	19 746 848,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	43 900,00	43 900,00	43 900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	5 836 877,00	5 972 054,00	5 972 054,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141		119	5 836 877,00	5 972 054,00	5 972 054,00
на иные выплаты работникам	2142		119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	0,00	0,00	0,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	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	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	374 656,00	356 256,00	355 556,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	364 056,00	345 656,00	344 956,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
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	15 442 362,00	20 222 479,00	10 823 122,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	3 182 500,00	9 322 859,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 715 062,00	8 382 320,00	8 239 622,00
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
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 544 800,00	2 517 300,00	2 583 500,00
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по бюджетной	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)
-------	-------------------------	------	-----	------------------	---

		строк	начала закупки	классификации Российской Федерации	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		15 442 362,00	20 222 479,00	10 823 122,00
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		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	x		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:	26310	x		0,00	0,00	0,00

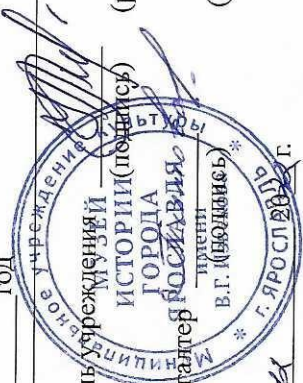
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ											
	из них:	26310.1						x		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x				x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26320.1								0,00	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x					15 442 362,00	20 222 479,00	10 823 122,00	
	в том числе:											
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		x					6 045 800,00	6 243 600,00	6 479 700,00	
	в том числе:											
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					6 045 800,00	6 243 600,00	6 479 700,00	
	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					5 053 140,00	9 635 457,00	0,00	
	в том числе:											
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x					5 053 140,00	9 635 457,00	0,00	
	из них:											
	Софинансирование по расходам на техническое оснащение муниципальных музеев	26421.1		x		031A155901			0,00	3 170 932,00	0,00	0,00

	Софинансирование по расходам на капитальный ремонт муниципальных музеев	26421.2		031A155970	5 053 140,00	6 464 525,00	0,00
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
	в том числе:						
1.4.4.1.	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		4 343 422,00	4 343 422,00	4 343 422,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		4 343 422,00	4 343 422,00	4 343 422,00
	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		15 442 362,00	20 222 479,00	10 823 122,00

3.	в том числе по году начала закупки:								
	2023_год			15 442 362,00		0,00		0,00	
	2024_год			0,00		20 222 479,00		0,00	
	2025_год		26510	0,00		0,00		10 823 122,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	0,00	x	0,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:		26610	0,00		0,00		0,00	
	_____ год								
	_____ год								
	_____ год								

Руководитель учреждения Нечаев А.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Титова А.Д.
 (фамилия, инициалы) (4852) 30-22-07
 (телефон)



130 " 21

СОГЛАСОВАНО

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

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

2021

