

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)



28 декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024г.

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	
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 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	1	x	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	0	0	0
Доходы, всего:	1000		47 694 580,00	46 910 780,00	47 181 080,00
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	44 078 200,00	45 263 300,00	45 533 600,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	41 078 200,00	41 763 300,00	42 033 600,00
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	1 968 900,00	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 968 900,00	0,00	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	47 694 580,00	46 910 780,00	47 181 080,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 714 800,00	33 647 400,00	33 649 900,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	25 843 000,00	25 789 400,00	25 789 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	67 200,00	69 600,00	72 100,00
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	7 804 600,00	7 788 400,00	7 788 400,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 804 600,00	7 788 400,00	7 788 400,00
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
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	320 145,00	318 845,00	317 645,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	314 500,00	313 200,00	312 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 645,00	5 645,00	5 645,00

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	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	13 659 635,00	12 944 535,00	13 213 535,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	2 068 900,00	104 000,00	108 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 605 335,00	9 720 935,00	9 861 735,00
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	2 985 400,00	3 119 600,00	3 243 600,00
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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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)	26000	x		13 659 635,00	12 944 535,00	13 213 535,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:						
1.3.1	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		13 659 635,00	12 944 535,00	13 213 535,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 980 900,00	8 801 700,00	9 072 700,00
1.4.1.1.	том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		7 980 900,00	8 801 700,00	9 072 700,00
1.4.1.2.	соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.	а счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 968 900,00	0,00	0,00
1.4.2.1	том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 968 900,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	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.	том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	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		3 709 835,00	4 142 835,00	4 140 835,00
1.4.5.1.	том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 709 835,00	4 142 835,00	4 140 835,00
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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		13 659 635,00	12 944 535,00	13 213 535,00
	в том числе по году начала закупки: 2025 год	26510			13 659 635,00	0,00	0,00
	2026 год				0,00	12 944 535,00	0,00
	2027 год				0,00	0,00	13 213 535,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00
	_____ год			0,00	0,00	0,00	0,00
	_____ год			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Нечасв А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Титова А.Д. (4852) 30-22-07

(подпись)

(фамилия, инициалы) (телефон)

" "



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Каюрова

(расшифровка подписи)



2024г.