



УТВЕРЖДАЮ

директор муниципального автономного
учреждения города Ярославля «Дом
культуры «Энергетик»

(наименование должности руководителя
муниципального автономного учреждения)

(подпись)

Л.В. Лаптева

(расшифровка подписи)

"31" 12 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "31" 12 2019 г.

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

Учреждение:
муниципальное автономное учреждение города
Ярославля «Дом культуры «Энергетик»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2019
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303927
ИНН	7603026153
КПП	760301001
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
*	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		25 832 660,00	25 378 360,00	25 483 060,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	143 300,00	143 300,00	143 300,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 509 360,00	25 235 060,00	25 339 760,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	22 452 660,00	22 178 360,00	22 283 060,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	3 056 700,00	3 056 700,00	3 056 700,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	180 000,00		
в том числе:					
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
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	25 762 660,00	25 378 360,00	25 483 060,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 751 760,00	18 751 360,00	18 750 860,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	14 411 211,00	14 411 211,00	14 411 211,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 500,00	1 100,00	600,00
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	4 339 049,00	4 339 049,00	4 339 049,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 339 049,00	4 339 049,00	4 339 049,00
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	1 256 300,00	1 241 400,00	1 226 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 256 300,00	1 241 400,00	1 226 500,00
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:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
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	5 754 600,00	5 385 600,00	5 505 700,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 754 600,00	5 385 600,00	5 505 700,00
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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	- 70 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	x	- 70 000,00	
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	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 754 600,00	5 385 600,00	5 505 700,00

1.1.	<p>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)</p>	26100	x		
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	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		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	5 385 600,00	5 505 700,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 811 100,00	3 667 600,00

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	3 811 100,00	3 549 800,00	3 667 600,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	180 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	180 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	1 763 500,00	1 835 800,00	1 838 100,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1 763 500,00	1 835 800,00	1 838 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			

