

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального автономного учреждения города Ярославля «Ярославский зоопарк»

(наименование должности руководителя муниципального автономного учреждения)



подпись

Бараташвили Т.К.
(расшифровка подписи)

12 2022 г.

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

от "30" 12 2022 г.

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

по Сводному реестру

Коды

Дата 30.12.2022

78300060

глава по БК

802

по Сводному реестру

78303907

ИНН

7606059100

Учреждение Муниципальное автономное
учреждение города Ярославля «Ярославский зоопарк»

КПП

760301001

Единица измерения: руб.

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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		236 814 796,00	241 992 796,00	247 186 696,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	1 084 700,00	1 089 000,00	1 089 000,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	235 030 096,00	240 203 796,00	245 397 696,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	110 078 796,00	115 160 396,00	120 323 396,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	124 951 300,00	125 043 400,00	125 074 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			

в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	700 000,00	700 000,00		700 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150				
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	221 614 796,00	226 792 796,00	231 986 696,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	93 445 296,00	88 817 296,00	88 817 296,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	71 809 433,00	67 809 433,00	67 809 433,00	
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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 635 863,00	21 007 863,00	21 007 863,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 635 863,00	21 007 863,00	21 007 863,00	

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	9 006 300,00		7 764 800,00	6 531 300,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 386 800,00		6 805 300,00	6 231 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	55 100,00		55 100,00	55 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 564 400,00		904 400,00	244 400,00
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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	119 163 200,00	130 210 700,00	136 638 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	107 328 800,00	119 155 800,00	125 224 100,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	11 834 400,00	11 054 900,00	11 414 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-7 700 000,00	-7 700 000,00	-7 700 000,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-7 000 000,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
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 и 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	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		119 163 200,00	130 210 700,00	136 638 100,00
	в том числе:						
1.1.	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		18 823 700,00	18 601 400,00	19 260 100,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	18 823 700,00	18 601 400,00	19 260 100,00
	из них:	26320.1					
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		100 339 500,00	111 609 300,00	117 378 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		17 641 500,00	23 301 100,00	28 422 300,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		17 641 500,00	23 301 100,00	28 422 300,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
	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:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26450	x	82 698 000,00	88 308 200,00		88 955 700,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	0,00	0,00		0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	82 698 000,00	88 308 200,00		88 955 700,00
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2022 год						
	2023 год						
	2024 год						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	100 339 500,00	111 609 300,00		117 378 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023 год			100 339 500,00	0,00		0,00
	2024 год			0,00	111 609 300,00		0,00
	2025 год			0,00	0,00		117 378 000,00

Руководитель учреждения

Бараташвили Т.К.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Соловьева А.А.
(фамилия, инициалы)

(4852) 710-080
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

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

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

№ 30, 12, 20 2024 г.