

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального автономного учреждения города Ярославля «Ярославский зоопарк»

(наименование должности руководителя муниципального автономного учреждения)

Бараташвили Т.К.
(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2021 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Ярославский зоопарк»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>30.12.2021</u>
по Сводному реестру	78300060
глава по БК	802
по Сводному реестру	78303907
ИНН	7606059100
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 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		195 353 866,00	194 704 066,00	195 352 966,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	1 353 000,00	639 000,00	639 000,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	193 500 866,00	193 565 066,00	194 213 966,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	100 353 866,00	99 304 066,00	99 802 966,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	93 147 000,00	94 261 000,00	94 411 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			

в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	180 153 866,00	179 204 066,00	179 852 966,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	81 714 466,00	81 714 466,00	81 714 466,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	62 315 200,00	62 315 200,00	62 315 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	19 399 266,00	19 399 266,00	19 399 266,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 399 266,00	19 399 266,00	19 399 266,00

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	10 340 900,00	9 001 600,00		7 739 300,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 073 500,00	7 394 200,00		6 791 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	43 000,00	43 000,00		43 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 224 400,00	1 564 400,00		904 400,00
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	88 098 500,00	88 488 000,00	90 399 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	77 307 100,00	77 342 200,00	78 894 500,00	
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	10 791 400,00	11 145 800,00	11 504 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-7 700 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-7 000 000,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		-700 000,00	-800 000,00	-800 000,00	
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 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 в том числе:	26000	x		88 098 500,00	88 488 000,00	90 399 200,00
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), планируемыми 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		17 775 600,00	18 409 400,00	19 058 800,00
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	17 775 600,00	18 409 400,00	19 058 800,00		
	из них:	26320.1							
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		70 322 900,00	70 078 600,00	71 340 400,00		
1.4.1.	в том числе:	26410	x		14 244 300,00	13 333 900,00	13 807 400,00		
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x		14 244 300,00	13 333 900,00	13 807 400,00		
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	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	из них:	26422.1	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4.	из них:	26430.1	x						
	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		56 078 600,00	56 744 700,00	57 533 000,00		
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		56 078 600,00	56 744 700,00	57 533 000,00		
1.4.5.2.	из них:								
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								

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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	70 322 900,00	70 078 600,00	71 340 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2022 год			70 322 900,00	0,00	0,00	0,00
	2023 год			0,00	70 078 600,00	0,00	0,00
	2024 год			0,00	0,00	0,00	71 340 400,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона) (номер телефона)

"30" 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Каурова _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

"30" 12 2024 г.

