

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

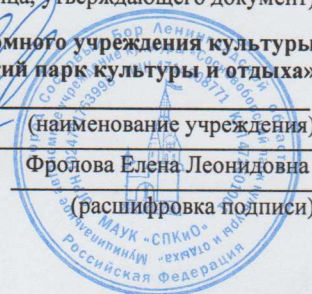
Муниципального автономного учреждения культуры
«Сосновоборский парк культуры и отдыха»

(наименование учреждения)

(подпись) Фролова Елена Леонидовна

(расшифровка подписи)

"20" января 2021 г.



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

"20" января 2021 г.

КОДЫ

Дата	20.01.2021
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4714008771
КПП	472601001
	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 149 775,28			
Остаток средств на конец	0002	x	x				

текущего финансового года							
Доходы, всего:	1000			32 350 347,88	29 141 130,04	30 060 142,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			0,04		
в том числе:	1110	120	123		0,04		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 510 053,88	25 537 224,00	26 312 079,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	21 460 023,88	18 205 194,00	18 686 769,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	7 050 030,00	7 332 030,00	7 625 310,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 840 294,00	3 603 906,00	3 748 063,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 840 294,00	3 603 906,00	3 748 063,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		33 429 623,16	29 067 810,04	29 983 889,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 811 869,67	15 582 453,00	16 070 686,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 430 650,57	11 927 196,00	12 404 419,00	x
ФОТ, заработная плата	2111	111	211	14 360 650,57	11 857 196,00	12 334 419,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		22 800,00	23 640,00	24 450,00	x
командировочные расходы (прочие выплаты)	2121	112	212	11 000,00	11 440,00	11 900,00	
командировочные расходы	2121	112	226	10 000,00	10 550,00	10 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 800,00	1 650,00	1 650,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		4 358 419,10	3 631 617,00	3 641 817,00	x

всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 358 419,10	3 631 617,00	3 641 817,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340					x

счет средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		849 599,00	849 599,00	849 599,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	848 099,00	848 099,00	848 099,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	500,00	500,00	500,00	
иные выплаты текущего характера	2331	853	293	500,00	500,00	500,00	
иные выплаты текущего характера	2331	853	296	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые	2430	634					

иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13 768 154,49	12 635 758,04	13 063 604,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 768 154,49	12 635 758,04	13 063 604,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	115 959,36	105 523,00	109 216,00	
транспортные услуги	2641	244	222	45 000,00	40 950,00	42 383,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	485 000,00	441 350,00	456 797,00	

арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	315 000,00	286 650,00	296 683,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	3 254 045,00	2 961 181,00	3 064 822,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	5 221 246,24	4 857 982,04	5 013 606,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	522 888,00	475 828,00	492 482,00	
увеличение стоимости лекарственных средств	2641	244	341	1 000,00	1 000,00	1 035,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	342	1 250 000,00	1 137 500,00	1 177 313,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	345	56 000,00	50 960,00	52 744,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346	1 316 484,00	1 198 000,00	1 239 930,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	462 513,00	420 887,00	435 618,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	723 018,89	657 947,00	680 975,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 70 500,00	- 73 320,00	- 76 253,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x

налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	- 70 500,00	- 73 320,00	- 76 253,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

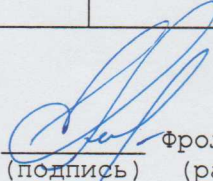
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13 768 154,49	12 635 758,04	13 063 604,00	
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	26100	x					

	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)						
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				
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x			
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		13 768 154,49	12 635 758,04	13 063 604,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 542 047,24	5 317 714,00	5 317 714,00
1.4.1	в том числе:	26411	x				

.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1 .2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		5 542 047,24	5 317 714,00	5 317 714,00
1.4.2 .	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 840 294,00	3 603 906,00	3 748 063,00
1.4.2 .1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>:	26421.1	x				
1.4.2 .2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		3 840 294,00	3 603 906,00	3 748 063,00
1.4.3 .	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них <10.1>:	26430.1	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		4 385 813,25	3 714 138,04	3 997 827,00
1.4.5 .1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.5 .2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		4 385 813,25	3 714 138,04	3 997 827,00

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						
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		13 768 154,49	12 635 758,04	13 063 604,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор  Фролова Е. Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 кат. Девятченко М. А. 8 (81369) 2-80-63
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.	

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Поступления	Примерный порядок расчета
Доходы в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета СГО	Доходы учитываются как совокупный размер всех установленных учредителем на отчетный период субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	Доходы определяются исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и платой (ценой, тарифом) за такую услугу (работу)
Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий	Доходы учитываются как совокупный размер всех установленных учредителем на отчетный период субсидий на иные цели



Директор учреждения _____

Фролова Елена Леонидовна

Главный бухгалтер _____

Гуржиева Розалия Талгатовна

Исполнитель экономист 1 кат. _____

Девятченко Марина Александровна

Наименование статей	КВФР	КВР	КОСГУ	Выплаты по плану ФХД	Расходы на счет целевой субсидии						8	9	11	13
					5	6	7	8	9	10				
Выплаты, всего:		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			900	33 429 623,16	1 622 400,00	32 448,00	1 810 446,00	375 000,00	3 840 294,00	335 192,03	21 460 023,88	21 795 215,91	7 794 113,25	
из них:			210	18 811 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 858,79	15 294 210,88	15 465 069,67	3 406 800,00	
ФОТ Зарплата плата	0801	110	211	14 360 650,57						85 145,00	11 675 505,57	11 760 650,57	2 600 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	111	266	70 000,00						70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу	0801	112	212	22 800,00						0,00	1 200,00	1 200,00	21 600,00	
Прочие выплаты (субсидии)	0801	112	212	11 000,00						0,00	0,00	0,00	11 000,00	
Проезд и проживание в командировке	0801	112	226	10 000,00						0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	112	266	1 800,00						1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	119	213	4 358 419,10						25 713,79	3 547 505,31	3 573 219,10	785 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	0801	240	230	13 768 154,49	1 622 400,00	32 448,00	1 810 446,00	375 000,00	3 840 294,00	224 333,24	5 317 714,00	5 542 047,24	4 385 813,25	
из них:														
Прочая закупка товаров, работ, услуг	0801	244	221	13 768 154,49	1 622 400,00	32 448,00	1 810 446,00	375 000,00	3 840 294,00	224 333,24	5 317 714,00	5 542 047,24	4 385 813,25	
Услуги связи	0801	244	221	115 959,36						1 959,36	84 000,00	85 959,36	30 000,00	
Транспортные услуги	0801	244	222	45 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	0801	244	223	485 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0801	244	224	315 000,00						15 000,00	465 000,00	465 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	244	225	3 254 045,00	1 000 000,00					0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0801	244	288	0,00						0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	0801	244	226	5 221 246,24	622 400,00	32 448,00	1 424 016,00	375 000,00	2 453 864,00	214 354,99	1 077 214,00	1 291 568,99	1 475 813,25	
Увеличение стоимости основных средств	0801	244	310	522 888,00						0,00	272 888,00	272 888,00	250 000,00	
Увеличение стоимости жадетственных средств	0801	244	341	1 000,00						0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (оптаций, аптекарств)	0801	244	342	1 250 000,00						0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (оптаций, аптекарств)	0801	244	345	56 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	244	346	1 316 484,00						0,00	26 000,00	26 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	244	349	462 513,00						154 000,00	392 484,00	392 484,00	770 000,00	
Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)	0801	277	223	723 018,89						172 430,00	130 083,00	130 083,00	160 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	0804	240	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
Прочая закупка товаров, работ, услуг	0804	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0804	244	310	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0804	244	346	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Наличие, погашения и сборы	0801	851	291	849 599,00						0,00	849 599,00	849 599,00	1 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0801	850	292	500,00						0,00	0,00	0,00	500,00	
Иные выплаты текущего характера	0801	850	293	500,00						0,00	0,00	0,00	500,00	
Иные выплаты текущего характера	0801	850	296	500,00						0,00	0,00	0,00	500,00	
Премии и гранты	0801	356	296	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	



Директор _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель: Девченко М. А.