



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

(Handwritten signature)

(наименование учреждения)

Митина Яна Михайловна

"30" сентября 2021 г. (расшифровка подписи)

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

"30" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции
Администрация Муниципального образования
и полномочия учредителя
Сосновоборский городской округ Ленинградской
области

Дата по Сводному реестру	КОДЫ 30.09.2021
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4714008771
КПП	472601001
	383

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	1	x	x	1 149 775,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 462 707,44	29 141 130,04	30 060 142,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	0,04	0,00	0,00
в том числе:							

доходы от сервитута на землю	1110	120	123		0,04		
доходы от аренды	1120	120	129	200 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 198 904,30	25 537 224,00	26 312 079,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	19 518 874,30	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	6 680 030,00	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		4 063 803,14	3 603 906,00	3 748 063,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 893 803,14	3 603 906,00	3 748 063,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	170 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
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		31 541 982,72	29 067 810,04	29 983 889,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 883 280,09	15 582 453,00	16 070 686,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		13 750 911,91	11 927 196,00	12 404 419,00	x
ФОТ, заработная плата	2111	111	211	13 676 911,91	11 857 196,00	12 334 419,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	74 000,00	70 000,00	70 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		57 150,00	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	45 100,00	10 550,00	10 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	1 050,00	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, всего	2140	119		4 075 218,18	3 631 617,00	3 641 817,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 075 218,18	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		0,00	0,00	0,00	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 счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		856 299,00	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	291	3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 200,00	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	
другие экономические санкции	2331	853	295	3 700,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера	2331	853	296	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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	x			0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			12 802 403,63	12 635 758,04	13 063 604,00	0,00
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		11 979 384,74	11 977 811,04	12 382 629,00	0,00
из них:								
услуги связи	2641	244	221		125 959,36	105 523,00	109 216,00	
транспортные услуги	2641	244	222		210 000,00	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		15 000,00	286 650,00	296 683,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225		2 923 045,00	2 961 181,00	3 064 822,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226		4 253 963,38	4 857 982,04	5 013 606,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310		532 068,00	475 828,00	492 482,00	
увеличение стоимости лекарственных средств	2641	244	341		2 000,00	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		1 454 325,00	1 198 000,00	1 239 930,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349		672 024,00	420 887,00	435 618,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						

закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	823 018,89	657 947,00	680 975,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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		0,00	0,00	0,00	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		12 802 403,63	12 635 758,04	13 063 604,00	
1.1.	в том числе:	26100	x					

	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)							
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		12 802 403,63	12 635 758,04	13 063 604,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		5 542 047,24	5 317 714,00	5 317 714,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
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		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		3 893 803,14	3 603 906,00	3 748 063,00	0,00
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		3 893 803,14	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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 366 553,25	3 714 138,04	3 997 827,00	0,00
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		3 366 553,25	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		12 802 403,63	12 635 758,04	13 063 604,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Митина Я.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 кат. Евстигнеева А. О. 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
Доходы от сдачи собственности в аренду	Доходы определяются с учетом стоимости по одному договору, среднего количества указанных поступлений и их размера, а также иных прогнозных показателей

Директор учреждения _____



Митина Яна Михайловна

Главный бухгалтер _____



Гуржиева Розалия Талгатовна

Исполнитель экономист 1 кат. _____



Евстигнеева Алена Олеговна