



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Муниципального автономного  
учреждения культуры «Сосновоборский  
парк культуры и отдыха»

(наименование учреждения)

(подпись)

Митина Яна Михайловна

"26" ноября 2021 г.

(расшифровка подписи)

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

"26" ноября 2021 г.

		КОДЫ	
		Дата по Сводному реестру	26.11.2021
Орган, осуществляющий функции Администрация Муниципального образования			
и полномочия учредителя Сосновоборский городской округ Ленинградской области		Глава по БК	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»	по Сводному реестру	
		ИНН	4714008771
		КПП	472601001
			383

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	х	х	1 149 775,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			30 984 846,89	29 141 130,04	30 060 142,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		175 000,00	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	175 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 251 405,75	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	19 546 375,75	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	6 705 030,00	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		4 558 441,14	3 603 906,00	3 748 063,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4 388 441,14	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		32 064 122,17	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		13 745 911,91	11 927 196,00	12 404 419,00	x
ФОТ, заработная плата	2111	111	211	13 671 911,91	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		62 150,00	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	50 100,00	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		13 324 543,08	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	12 483 477,24	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	286 500,00	40 950,00	42 383,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	465 000,00	441 350,00	456 797,00	
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	0,00	286 650,00	296 683,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 489 807,37	2 961 181,00	3 064 822,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	3 951 424,51	4 857 982,04	5 013 606,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 161 368,00	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	1 750 325,00	1 198 000,00	1 239 930,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	945 093,00	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	841 065,84	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		13 324 543,08	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		13 324 543,08	12 635 758,04	13 063 604,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		5 569 548,69	5 317 714,00	5 317 714,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1	в том числе:	26411	x					
.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ							
1.4.1	в соответствии с	26412	x		5 569 548,69	5 317 714,00	5 317 714,00	
.2.	Федеральным законом N 223-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 388 441,14	3 603 906,00	3 748 063,00	0,00
1.4.2	в том числе:	26421	x					
.1	в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2	в соответствии с	26422	x		4 388 441,14	3 603 906,00	3 748 063,00	
.2.	Федеральным законом N 223-ФЗ							
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	в том числе:	26441	x					
.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ							
1.4.4	в соответствии с	26442	x					
.2.	Федеральным законом N 223-ФЗ							



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	в том числе:	26451	x					
.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26451,1	x					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		3 366 553,25	3 714 138,04	3 997 827,00	
.2.								
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		13 324 543,08	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)

"27" октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование статей	КОСР	КВР	КОСГУ	Выплаты по плану ФАД					Расходы за счет целевой субсидии			Расходы за счет целевой субсидии (субсидии на мероприятия)			Расходы за счет муниципального бюджета			ВСЕГО ИТОГО		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплаты, всего:				900	32 064 122,17	1 622 400,00	32 448,00	1 750 752,14	982 841,00	4 388 441,14	335 192,00	19 546 375,75	19 881 567,76	7 794 113,25						
Оплата труда и вознаграждение за выслугу лет (пенсии, выплаты, пособия и др.)	0801	110	210		17 883 290,09	0,00		0,00												
ФОТ: Заработная плата	0801	111	211		13 671 911,91															
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	111	266		74 000,00															
Прочие выплаты (стипендии)	0801	111	212		11 000,00															
Прочие и прочие выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	0801	111	229		50 100,00															
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	112	266		1 050,00															
Вознаграждение за выслугу лет (пенсии)	0801	119	213		4 075 218,18															
Оплата работ, услуг, всего	0801	240	220		12 341 702,08	1 622 400,00	32 448,00	1 750 752,14	982 841,00	4 388 441,14	335 192,00	19 546 375,75	19 881 567,76	7 794 113,25						
Прочие закупки товаров, работ, услуг	0801	244	221		125 939,36	1 622 400,00	32 448,00	1 750 752,14	982 841,00	4 388 441,14	335 192,00	19 546 375,75	19 881 567,76	7 794 113,25						
Услуги связи	0801	244	222		286 500,00															
Транспортные услуги	0801	244	223		465 000,00															
Коммунальные услуги	0801	244	224		270 000,00															
Арендная плата за пользование имуществом (кроме работ, услуг)	0801	244	225		2 489 807,37															
Прочие работы, услуги	0801	244	226		3 951 424,31	1 352 400,00	32 448,00	565 762,14	39 480,00	204 000,00	270 000,00	2 117 854,32	2 117 854,32	101 953,05						
Увеличение стоимости основных средств	0801	244	230		562 368,00			39 480,00		655 010,00	39 480,00	272 886,00	272 886,00	250 000,00						
Увеличение стоимости нематериальных средств	0801	244	341		2 000,00															
Увеличение стоимости продуктов питания (кроме работ, услуг)	0801	244	342		1 250 000,00															
Увеличение стоимости материальных запасов (кроме работ, услуг)	0801	244	345		56 000,00															
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	244	346		1 366 484,00			204 000,00		655 010,00	204 000,00	392 484,00	392 484,00	770 000,00						
Коммунальные услуги (энергетические ресурсы)	0801	247	223		841 065,84			655 010,00				8 018,89	815 000,00	823 018,89	18 046,95					
Оплата работ, услуг, всего	0804	240	220		982 841,00	0,00	0,00	0,00	982 841,00	982 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Прочие закупки товаров, работ, услуг	0804	244	221		982 841,00	0,00	0,00	0,00	982 841,00	982 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных запасов	0804	244	225		599 000,00			599 000,00												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0804	244	244		383 841,00			383 841,00												
Платежи на выданные и начисленные организации	0801	851	291		848 899,00															
Прочие выплаты и сборы	0801	852	291		3 000,00															
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0801	853	292		500,00															
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0801	853	295		500,00															
Прочие расходы	0801	853	295		3 700,00															
Прочие и прочие	0801	857	296		500,00															
Прочие и прочее	0801	859	296		0,00			0,00												
ВСЕГО ИТОГО																				
ВСЕГО ИТОГО ЗАДАНИЕ																				
ВСЕГО ИТОГО ЦЕЛИ																				
ВСЕГО ИТОГО ЦЕЛИ И ЗАДАНИЕ																				



Директор \_\_\_\_\_  
 Главная бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Исполнитель: Есупова А.О.

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 1кат. \_\_\_\_\_

Евстигнеева Алена Олеговна