

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

(наименование учреждения)
Митина Яна Михайловна

"25" мая 2022 г. (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

"25" мая 2022 г.

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

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру	КОДЫ 25.05.2022
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4714008771
КПП	472601001
	383

Муниципальное е автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	559 545,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			31 587 701,28	27 244 970,84	29 062 469,68	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		240 000,04	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

доходы от сервитута на землю	1110	120	123	0,04	0,00		
доходы от аренды	1120	120	129	240 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 454 823,02	24 523 598,40	25 352 037,20	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	19 394 823,02	16 824 968,40	17 497 968,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	7 027 000,00	7 698 630,00	7 854 069,20	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	33 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 892 878,22	2 721 372,44	3 710 432,48	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	4 892 878,22	2 721 372,44	3 710 432,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	0,00			
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		32 074 246,41	27 171 650,84	28 986 216,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 412 589,82	15 481 240,36	15 942 724,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 059 033,71	11 806 108,07	12 240 027,14	x
ФОТ, заработная плата	2111	111	211	14 002 433,71	11 736 108,07	12 170 027,14	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		105 100,00	105 100,00	14 150,00	x
командировочные расходы (прочие выплаты)	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	0,00	
командировочные расходы	2121	112	226	55 100,00	55 100,00	13 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	1 050,00	
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		4 248 456,11	3 570 032,29	3 688 547,14	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 248 456,11	3 570 032,29	3 688 547,14	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		851 099,00	851 099,00	851 099,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	848 099,00	849 599,00	849 599,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	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	2 000,00	500,00	500,00		
другие экономические санкции	2331	853	295	0,00	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	х		0,00	0,00	0,00	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		12 810 557,59	10 839 311,48	12 192 393,40	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	11 896 910,64	9 920 311,48	11 252 690,40	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	135 159,01	126 000,00	132 000,00	
транспортные услуги	2641	244	222	81 000,00	100 000,00	228 000,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	450 567,36	496 297,00	510 297,00	
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	4 454 118,72	1 943 181,00	1 946 181,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	2 318 484,17	4 409 296,00	4 915 947,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 496 704,54	522 482,00	525 828,00	
увеличение стоимости лекарственных средств	2641	244	341	2 000,00	1 035,00	1 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	342	1 252 448,87	1 257 772,00	1 306 957,92	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	345	65 000,00	66 000,00	71 960,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346	1 239 542,93	507 449,00	508 484,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	401 885,04	490 799,48	1 106 035,48	
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	913 646,95	919 000,00	939 703,00	
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		-73 000,00	-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	-73 000,00	-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		12 810 557,59	10 839 311,48	12 192 393,40	
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), планируем 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		12 810 557,59	10 839 311,48	12 192 393,40	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		5 647 274,27	5 820 845,00	6 087 603,00	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		5 647 274,27	5 820 845,00	6 087 603,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 312 661,83	2 721 372,44	3 710 432,48	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		4 312 661,83	2 721 372,44	3 710 432,48	
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		2 850 621,49	2 297 094,04	2 394 357,92	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		2 850 621,49	2 297 094,04	2 394 357,92	
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		12 810 557,59	10 839 311,48	12 192 393,40	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)

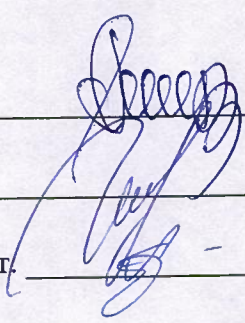
" 25 " мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
<u>экономист ОРКБ</u>	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
<u>Ч.М.М.</u>	<u>Н.М. Курзелик</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
<u>"25" 05 2022г.</u>	

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 так же субсидий	Доходы учитываются как совокупный размер всех установленных учредителем на отчетный период субсидий на иные цели

Директор учреждения _____

 Митина Яна Михайловна

Главный бухгалтер _____

Гуржиева Розалия Талгатовна

Исполнитель экономист I кат. _____

Евстигнеева Алена Олеговна

