



УТВЕРЖДАЮ
Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

(Подпись)
 (наименование учреждения)
 Митина Яна Михайловна
 "27" сентября 2022 г. (расшифровка подписи)

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

27 сентября 2022 г.

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

Дата по Сводному реестру

Глава по БК

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

по Сводному реестру

ИНН
 КПП

Единица измерения: руб.

КОДЫ

27.09.2022

4714008771

472601001

383

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	x	x	559 545,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			32 380 992,58	27 244 970,84	29 062 400,48	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от сервитута на землю	1110	120	123	0,00	0,00		
доходы от аренды	1120	120	129	300 000,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 520 223,02	24 523 598,40	25 351 968,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	19 460 223,02	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	7 854 000,00	
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		5 560 769,56	2 721 372,44	3 710 432,48	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	5 560 769,56	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		32 867 537,71	27 167 984,84	28 983 859,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 466 481,16	15 489 640,36	16 001 724,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 100 424,90	11 814 508,07	12 249 027,14	x
ФОТ, заработная плата	2111	111	211	14 042 824,90	11 736 108,07	12 170 027,14	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	57 600,00	78 400,00	79 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		105 100,00	105 100,00	64 150,00	x

командировочные расходы (прочие выплаты)	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		4 260 956,26	3 570 032,29	3 688 547,14	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 260 956,26	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	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	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	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		13 549 957,55	10 828 745,48	12 132 536,20		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	12 547 310,60	9 909 745,48	11 192 833,20		0,00
из них:								
услуги связи	2641	244	221	135 159,01	126 000,00	132 000,00		
транспортные услуги	2641	244	222	112 300,00	100 000,00	228 000,00		
коммунальные услуги	2641	244	223	433 567,32	496 297,00	508 297,00		
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	7 700,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	4 419 518,72	1 943 181,00	1 946 181,00		
прочие работы, услуги	2641	244	226	2 793 864,04	4 453 796,00	4 915 947,00		
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 526 704,54	418 816,00	442 888,00		
увеличение стоимости лекарственных средств	2641	244	341	2 000,00	1 035,00	1 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	342	1 532 448,87	909 872,00	988 040,72		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	345	40 000,00	66 000,00	71 960,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346	1 211 289,06	903 949,00	852 484,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	332 759,04	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	1 002 646,95	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	-76 986,00	-78 541,00	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	-76 986,00	-78 541,00	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		13 549 957,55	10 828 745,48	12 132 536,20	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		13 549 957,55	10 828 745,48	12 132 536,20	0,00

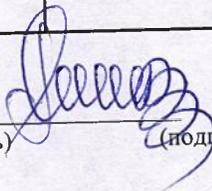
1.4.1	в том числе:	26410	x		5 712 674,27	5 820 845,00	6 087 603,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1	в том числе:	26411	x					
.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		5 712 674,27	5 820 845,00	6 087 603,00	
.2.								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 926 661,83	2 721 372,44	3 710 432,48	0,00
.1.	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 Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
.2.								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		4 926 661,83	2 721 372,44	3 710 432,48	
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
.1.	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
.2.								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 910 621,45	2 286 528,04	2 334 500,72	0,00
.1.	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		2 910 621,45	2 286 528,04	2 334 500,72	

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		13 549 957,55	10 828 745,48	12 132 536,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)



Митина Я.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

"27 " сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
<u>Исполнитель ОРКП</u>	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
<u>309</u>	<u>О.В. Зюзюкина</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
"28" 09 2022г.	

