



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

(Handwritten signature)

(наименование учреждения)

Митина Яна Михайловна

"06" декабря 2022 г.

(расшифровка подписи)

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

06 декабря 2022 г.

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

Дата
по Сводному
реестру

КОДЫ
06.12.2022

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 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 | | | 34 229 372,75 | 27 244 970,84 | 29 062 400,48 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 240 000,00 | 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 | 240 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 29 890 519,26 | 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 | 22 180 519,26 | 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 | 7 665 297,52 | 7 698 630,00 | 7 854 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 134 | 44 702,48 | | | |
| 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 | | 4 098 853,49 | 2 721 372,44 | 3 710 432,48 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 4 098 853,49 | 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 | | 34 698 428,88 | 27 167 984,84 | 28 983 859,48 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 21 127 893,28 | 15 489 640,36 | 16 001 724,28 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 16 144 691,58 | 11 814 508,07 | 12 249 027,14 | x |
| ФОТ, заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 16 087 352,26 | 11 736 108,07 | 12 170 027,14 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 57 339,32 | 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 | | 4 878 101,70 | 3 570 032,29 | 3 688 547,14 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 878 101,70 | 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 | | 12 719 436,60 | 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 | 11 821 734,12 | 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 | 94 270,00 | 100 000,00 | 228 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | 519 698,09 | 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 | 2 860 063,99 | 1 943 181,00 | 1 946 181,00 | |
| прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 2 666 624,47 | 4 453 796,00 | 4 915 947,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 1 813 722,31 | 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 | 2 116 967,10 | 909 872,00 | 988 040,72 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2641 | 244 | 345 | 26 000,00 | 66 000,00 | 71 960,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2641 | 244 | 346 | 1 247 325,15 | 903 949,00 | 852 484,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2641 | 244 | 349 | 332 204,00 | 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 | 897 702,48 | 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 | | -90 489,00 | -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 | -90 489,00 | -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 | | 12 719 436,60 | 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | | 12 719 436,60 | 10 828 745,48 | 12 132 536,20 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | 5 743 474,32 | 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 | | 5 743 474,32 | 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 | | 3 492 829,83 | 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 | | 3 492 829,83 | 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 | | 3 483 132,45 | 2 286 528,04 | 2 334 500,72 | 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 | | 3 483 132,45 | 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 | | 12 719 436,60 | 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)

"06" декабря 2022 г.

| | |
|---|-------------------------|
| СОГЛАСОВАНО | |
| <u>Экономист ОРКиТ</u> | |
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) | |
| <u>З.О.Ев</u> | <u>О.В. Евстигнеева</u> |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| <u>06</u> <u>12</u> 2022 г. | |

