

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»



(наименование учреждения)

Митина Яна Михайловна

"08" декабря 2023 г.

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

08 декабря 2023 г.

Дата по Сводному реестру

КОДЫ

08.12.2023

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
КПП

4714008771

472601001

383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. 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	336 744,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			34 997 938,00	30 919 351,44	32 532 122,19	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	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	0,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 956 630,80	29 393 293,44	29 710 051,19	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	21 608 621,75	21 343 293,44	21 610 051,19	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	7 348 009,05	8 050 000,00	8 100 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00			
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		6 041 307,20	1 526 058,00	2 822 071,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	6 041 307,20	1 526 058,00	2 822 071,00	
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		35 266 416,21	30 838 851,44	32 451 122,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 086 913,24	19 424 973,53	19 450 973,53	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 599 588,54	14 836 717,35	14 856 717,35	x
ФОТ, заработная плата	2111	111	211	15 497 988,54	14 795 117,35	14 815 117,35	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	101 600,00	41 600,00	41 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		71 924,05	105 100,00	105 100,00	x
командировочные расходы (прочие выплаты)	2121	112	212	2 100,00	50 000,00	50 000,00	
командировочные расходы	2121	112	226	69 824,05	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		4 415 400,65	4 483 156,18	4 489 156,18	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 415 400,65	4 483 156,18	4 489 156,18	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		1 050 000,00	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	1 050 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		343 271,03	849 599,00	849 599,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	342 968,00	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		303,03	1 500,00	1 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00	500,00	500,00	
иные выплаты текущего характера	2331	853	293	303,03	500,00	500,00	
другие экономические санкции	2331	853	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера	2331	853	296	0,00	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		13 786 231,94	10 564 278,91	12 150 549,66	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	12 784 169,53	9 609 278,91	11 200 549,66	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	121 575,11	140 000,00	140 000,00	
транспортные услуги	2641	244	222	55 540,00	58 270,00	58 270,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	413 831,99	490 000,00	490 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	40 255,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	3 930 099,39	2 561 376,07	2 665 000,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	2 967 190,73	2 548 416,00	4 146 929,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 630 544,00	524 893,84	532 594,59	
увеличение стоимости лекарственных средств	2641	244	341	3 200,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	342	1 498 659,72	1 750 000,00	1 817 376,07	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	343	17 262,05	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	345	10 550,00	18 020,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346	1 589 844,54	1 107 773,00	919 350,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	505 617,00	410 530,00	411 030,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 002 062,41	955 000,00	950 000,00	
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		-68 266,00	-80 500,00	-81 000,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-68 266,00	-80 500,00	-81 000,00	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		13 786 231,94	10 564 278,91	12 150 549,66	
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		13 786 231,94	10 564 278,91	12 150 549,66	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		5 664 671,39	5 820 844,84	6 087 602,59	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		5 664 671,39	5 820 844,84	6 087 602,59	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 991 307,20	1 526 058,00	2 822 071,00	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		4 991 307,20	1 526 058,00	2 822 071,00	
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		3 130 253,35	3 217 376,07	3 240 876,07	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		3 130 253,35	3 217 376,07	3 240 876,07	

2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13 786 231,94	10 564 278,91	12 150 549,66	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)


(подпись)

Я. М. Митина
(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Гуржиева Р.Т. 8 (81369) 2-80-63
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"08" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Жапаров Р.Т.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Баскакова Э.В.

(расшифровка подписи)

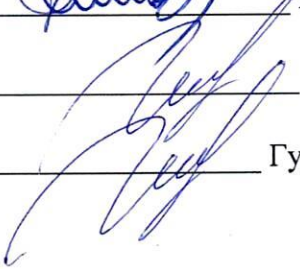
"08" 12 2023 г.

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

Директор учреждения _____  Митина Яна Михайловна

Главный бухгалтер _____  Гуржиева Розалия Талгатовна

Исполнитель гл. бухгалтер _____  Гуржиева Розалия Талгатовна