



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

(наименование учреждения)

Митина Яна Михайловна

"01" декабря 2023 г.

(расшифровка подписи)

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

01 декабря 2023 г.

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

Дата по Сводному реестру

КОДЫ  
01.12.2023

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 1. 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          | x   | x                 | 336 744,21                        |   |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 2          | x   | x                 |                                   |   |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                               | 1000       |   |                   | <b>33 623 523,76</b>              | <b>30 919 351,44</b>                    | <b>32 532 122,19</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| 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 |     | 27 582 216,56 | 29 393 293,44 | 29 710 051,19 | 0,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа | 1210 | 130 | 131 | 21 234 207,51 | 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 | 6 348 009,05  | 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:<br>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:<br>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:<br>прочие поступления, всего  | 1980 | x   |     |               |               |               |      |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981 | 510 | 510 |               |               |               | x    |
| Расходы, всего   | 2000 | x   |     | 33 892 001,97 | 30 838 851,44 | 32 451 122,19 |      |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100 | x   |     | 18 712 499,00 | 19 424 973,53 | 19 450 973,53 | x    |
| в том числе:<br>оплата труда   | 2110 | 111 |     | 14 312 020,00 | 14 836 717,35 | 14 856 717,35 | x    |
| ФОТ, заработная плата  | 2111 | 111 | 211 | 14 210 420,00 | 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 |     | 4 328 554,95 | 4 483 156,18 | 4 489 156,18 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 4 328 554,95 | 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:<br>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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                       | 2210 | 320 |     |              |              |              | x |
| из них:<br>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 |     | 346 071,03   | 849 599,00 | 849 599,00 | x |
| из них:<br>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 |     | 3 103,03     | 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 | 2 103,03     | 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:<br>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   |     | 13 783 431,94 | 10 564 278,91 | 12 150 549,66 | 0,00 |
| в том числе:<br>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 | 12 761 369,53 | 9 609 278,91  | 11 200 549,66 | 0,00 |
| из них:  |      |     |     |               |               |               |      |
| услуги связи   | 2641 | 244 | 221 | 153 575,11    | 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 | 3 930 588,95  | 2 561 376,07  | 2 665 000,00  |      |
| прочие работы, услуги  | 2641 | 244 | 226 | 3 036 404,13  | 2 548 416,00  | 4 146 929,00  |      |
| увеличение стоимости основных средств  | 2641 | 244 | 310 | 1 462 473,39  | 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 | 17 263,34     | 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 | 1 617 410,90  | 1 107 773,00  | 919 350,00    |      |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2641 | 244 | 349 | 521 617,00    | 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 | 1 022 062,41  | 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:<br>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                  |   | 13 783 431,94                       | 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:<br>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 |   | 13 783 431,94 | 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<br>.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26411   | x |  |              |              |              |      |
| 1.4.1<br>.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<br>.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421   | x |  |              |              |              |      |
|              | из них <10.1>:   | 26421.1 | x |  |              |              |              |      |
| 1.4.2<br>.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<br>.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26441   | x |  |              |              |              |      |
| 1.4.4<br>.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26442   | x |  |              |              |              |      |
| 1.4.5        | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x |  | 3 127 453,35 | 3 217 376,07 | 3 240 876,07 | 0,00 |
| 1.4.5<br>.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26451   | x |  |              |              |              |      |
|              | из них <10.1>:   | 26451.1 | x |  |              |              |              |      |
| 1.4.5<br>.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26452   | x |  | 3 127 453,35 | 3 217 376,07 | 3 240 876,07 |      |

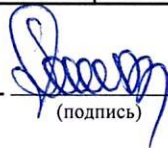


|   |  |       |   |  |               |               |               |      |
|---|--|-------|---|--|---------------|---------------|---------------|------|
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему 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 |  | 13 783 431,94 | 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)

"01" декабря 2023 г.

|   |
|---|
| СОГЛАСОВАНО   |
| <u>Жеңалышев ДРКАТ</u>  |
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) |
| <u>Ж. Жеңалышев</u>   |
| (подпись)   |
| <u>Н. М. Вурдешевек</u>   |
| (расшифровка подписи)   |
| "01" 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