



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

(Handwritten signature)

(наименование учреждения)

Митина Яна Михайловна

(подпись)

"01" января 2024 г.

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

01 января 2024 г.

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

Дата
по Сводному
реестру

КОДЫ

01.01.2024

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. 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	519 188,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 613 235,28	28 688 389,22	29 241 005,33	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		27 301 981,28	27 805 085,06	28 327 713,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	21 301 981,28	21 565 085,06	21 838 713,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	6 000 000,00	6 240 000,00	6 489 000,00	
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		1 311 254,00	883 304,16	913 292,33	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 311 254,00	883 304,16	913 292,33	
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		29 072 423,63	28 625 989,22	29 176 115,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 707 945,82	18 377 798,72	18 442 898,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 353 804,79	14 019 052,79	14 069 052,79	x
ФОТ, заработная плата	2111	111	211	14 243 804,79	13 909 052,79	13 959 052,79	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		96 000,00	96 000,00	96 000,00	x
командировочные расходы (прочие выплаты)	2121	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
командировочные расходы	2121	112	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	
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		4 258 141,03	4 262 745,93	4 277 845,93	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 258 141,03	4 262 745,93	4 277 845,93	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		177 593,00	177 593,00	177 593,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 593,00	174 593,00	174 593,00	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	3 000,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	
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		10 186 884,81	10 070 597,50	10 555 623,61	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	9 115 994,51	8 980 597,50	9 450 623,61	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	152 940,61	160 000,00	170 000,00	
транспортные услуги	2641	244	222	48 000,00	55 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	2641	244	223	750 000,00	780 000,00	780 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	46 000,00	20 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 341 707,00	2 445 407,00	2 640 000,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	2 469 648,56	2 537 802,50	2 649 934,67	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	279 000,00	293 000,00	343 000,00	
увеличение стоимости лекарственных средств	2641	244	341	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	342	1 477 498,34	1 451 188,00	1 502 598,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	343	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	244	346	1 050 000,00	980 000,00	1 011 890,94	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	466 000,00	223 000,00	223 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 070 890,30	1 090 000,00	1 105 000,00	
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		-60 000,00	-62 400,00	-64 890,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-60 000,00	-62 400,00	-64 890,00	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		10 186 884,81	10 070 597,50	10 555 623,61	
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		10 186 884,81	10 070 597,50	10 555 623,61	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		6 421 832,47	6 666 105,34	6 939 733,28	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		6 421 832,47	6 666 105,34	6 939 733,28	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 311 254,00	883 304,16	913 292,33	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		1 311 254,00	883 304,16	913 292,33	
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		2 453 798,34	2 521 188,00	2 702 598,00	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		2 453 798,34	2 521 188,00	2 702 598,00	

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		10 186 884,81	10 070 597,50	10 555 623,61	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" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Платежи на изъятие и имущество организации	0801	851	291	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00
Прочие налоги и сборы	0801	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0801	853	292	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0801	853	293	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Другие экономические санкции	0801	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	0801	853	296	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Прочие и графы	0801	858	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ В. М. Метина
 Главный бухгалтер _____ Р. Э. Гурьева
 Исполнитель: _____ Гурьева Р.Э.



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