

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

Фролова Елена Леонидовна

(расшифровка подписи)

" 15 " января 2020 г.



Проект Плана финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

КОДЫ

" 15 " января 2020 г.

Дата

15.01.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

по
Сводному
реестру
Глава по
БК

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»

по
Сводному
реестру
ИНН
КПП

4714008771

472601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	466 050,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Доходы, всего:	1000			37 466 202,08	36 999 250,48	38 479 221,22	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				0,04	
в том числе:	1110	123				0,04	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 174 556,08	33 461 538,48	34 800 000,18	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	131		22 494 996,00	23 394 796,00	24 330 588,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	131		9 679 560,08	10 066 742,48	10 469 412,18	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 291 646,00	3 537 712,00	3 679 221,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		5 291 646,00	3 537 712,00	3 679 221,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						

в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		37 932 252,83	36 999 250,48	38 479 221,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 982 502,02	21 638 439,71	22 592 976,98	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 045 977,80	16 508 006,48	17 260 678,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		88 800,00	88 800,00	89 000,00	x
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		4 847 724,22	5 041 633,23	5 243 298,48	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 847 724,22	5 041 633,23	5 243 298,48	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное	2150	131					x

довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	2220	340					x

средств стипендиального фонда							
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		850 599,00	850 599,00	850 599,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2500	2500	2500	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		16 099 151,81	14 510 211,77	15 035 645,24	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		16 099 151,81	14 510 211,77	15 035 645,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					

(муниципальной) собственности, всего							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					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	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку	26000	x	16 099 151,81	14 510 211,77	15 035 645,24	

	товаров, работ, услуг, всего						
1.1.	<p>в том числе: 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)</p>	26100	x				
1.2.	<p>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального</p>	26200	x				

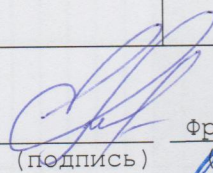
	закона N 223-ФЗ						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	16 099 151,81	14 510 211,77	15 035 645,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 080 567,00	5 317 714,00	5 561 847,00	
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	5 080 567,00	5 317 714,00	5 561 847,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x	5 291 646,00	3 537 712,00	3 679 221,00	

	кодекса Российской Федерации						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	5 291 646,00	3 537 712,00	3 679 221,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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	5 726 938,81	5 654 785,77	5 794 577,24	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии	26452	x	5 726 938,81	5 654 785,77	5 794 577,24	

	с Федеральным законом N 223-ФЗ						
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				
	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	16 099 151,81	14 510 211,77	15 035 645,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Фролова Л. А.



Исполнитель

Экономист
(должность)

Девятченко М. А.
(фамилия, инициалы)

8 (81369) 200-63
(телефон)

" _ " _ 20 _ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _ " _ 20 _ г.

Наименование статей	КФСР	КВР	КОСГУ	Выплаты по плану ФОНД		Расходы за счет целевой субсидии						Расходы за счет субсидии на муниципальные задания - из областного бюджета КБК 001 0801 0640250360 621 241 Доп.ФК 000	ВСЕГО НА МУН. ЗАДАНИЕ	Расходы за счет платной деятельности	
				5	4	1	2	3	4	5	6				7
Выплаты, всего:			900		37 932 252,83	31 200,00	390 000,00	1 810 446,00	0,00	5 291 646,00	82 709,80	22 494 996,00	0,00	16 649 039,80	10 062 901,03
в том числе:			210		20 982 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 709,80	16 566 330,00	0,00	12 765 265,80	4 334 462,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	0801	110	211		15 999 977,80										
ФОТ Зарплата плата	0801	111	211		46 000,00										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	112	211		88 800,00										
Иные выплаты персоналу	0801	112	212		47 000,00										
Прочие выплаты (субсидии)	0801	112	226		40 000,00										
Проезд и проживание в командировке	0801	112	266		1 800,00										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	119	213		4 847 724,22										
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	240	220		16 099 151,81										
Оплата работ, услуг, всего	0801	244	224		16 099 151,81	3 060 000,00	390 000,00	1 810 446,00	0,00	5 291 646,00	82 709,80	16 566 330,00	0,00	12 765 265,80	3 234 712,00
из них:															
Прочая закупка товаров, работ, услуг	0801	244	221		104 530,00										
Услуги связи	0801	244	222		17 000,00										
Коммунальные услуги	0801	244	223		1 000 000,00										
Контрактные услуги	0801	244	224		788 977,00										
Арендная плата за пользование имуществом	0801	244	225		2 804 643,00										
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	244	288		0,00										
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0801	244	226		7 711 813,81	3 060 000,00	31 200,00	1 404 833,00	0,00	4 496 033,00	0,00	1 035 520,00	0,00	1 035 520,00	2 180 260,81
Прочие работы, услуги	0801	244	310		193 773,00										
Увеличение стоимости основных средств	0801	244	341		1 000,00										
Увеличение стоимости неактерных средств	0801	244	342		1 560 000,00										
Увеличение стоимости продуктов питания	0801	244	345		174 597,00										
Увеличение стоимости материальных запасов (материальных запасов)	0801	244	346		969 771,00										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0801	244	349		773 047,00										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	244	291		848 099,00										
Налог, пошлины и сборы	0801	851	292		500,00										
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0801	853	293		0,00										
Иные выплаты текущего характера	0801	853	296		0,00										
Иные выплаты текущего характера	0801	853	296		0,00										
Итого:					37 932 252,83	31 200,00	390 000,00	1 810 446,00	0,00	5 291 646,00	82 709,80	22 494 996,00	0,00	16 649 039,80	10 062 901,03



Генеральный директор
 Девятыхина М. А.
 Главный бухгалтер
 Исполнитель