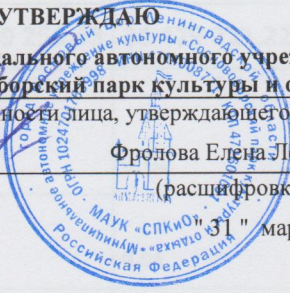


УТВЕРЖДАЮ

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

Фролова Елена Леонидовна
(подпись)

Фролова Елена Леонидовна
(расшифровка подписи)



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

" 31 " марта 2020 г.

Дата

КОДЫ

31.03.2020

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
по ОКЕИ

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 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			47 258 784,17	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		47 258 784,17	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		23 463 745,09	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		14 115 479,00	3 537 712,00	3 679 221,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		14 115 479,00	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		47 724 834,92	36 999 250,48	38 479 221,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 757 765,11	21 638 439,71	22 592 976,98	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 641 417,96	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		5 027 547,15	5 041 633,23	5 243 298,48	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 027 547,15	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		1 044 085,00	850 599,00	850 599,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 041 585,00	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		24 922 984,81	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		10 548 351,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 374 633,81	14 510 211,77	15 035 645,24	
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	24 922 984,81	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				

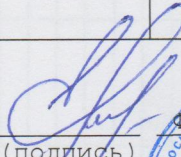
	закона N 223-ФЗ						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	24 922 984,81	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	14 115 479,00	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	14 115 479,00	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	14 115 479,00	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	14 115 479,00	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	24 922 984,81	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 Е. Г.
расшифровка
подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Девятченко М. А.
(фамилия, инициалы)

8 (81369) 280-63
(телефон)

" ___ " _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

Наименование статей	КОСР	КВР	КОСГУ	Выплаты по плану ФХД	Расходы на счет целевой субсидии						ВСЕГО ЦЕЛИ	8	9	10	11	12
					5	6	7	8	9	10						
Выплаты, всего:		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
в том числе:																
Оплата труда и начисления по оплате труда в денежной форме, всего:																
ФОТ заработной платы:	0801	110	210	21 757 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	0801	111	211	16 595 417,96												
Иные выплаты персоналу:	0801	112	266	46 000,00												
Прочие выплаты (существые):	0801	112	212	47 000,00												
Прочие и прожиточные в компенсации:	0801	112	226	40 000,00												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:	0801	112	266	1 800,00												
Начисления на выплаты по оплате труда:	0801	119	213	5 027 547,15												
Оплата работ, услуг, всего:	0801	240	220	24 006 668,81	10 548 351,00	31 200,00	2 619 612,00	0,00	0,00	0,00	82 709,80	23 463 745,09	0,00	23 546 454,89	10 062 901,03	
в том числе:																
Прочая закупка товаров, работ, услуг:	0801	244	244	24 006 668,81	10 548 351,00	31 200,00	2 619 612,00	0,00	0,00	0,00	82 709,80	17 341 593,09	0,00	17 424 302,89	4 333 462,22	
Услуги связи:	0801	244	221	107 530,00												
Транспортные услуги:	0801	244	222	417 000,00												
Коммунальные услуги:	0801	244	223	1 020 000,00												
Архитектурная плата за пользование имуществом:	0801	244	224	765 977,00												
Работы, услуги по содержанию имущества:	0801	243	225	10 548 351,00	10 548 351,00											
Работы, услуги по содержанию имущества:	0801	244	225	2 414 643,00												
Услуги, работы для целей капитальных вложений:	0801	244	288	0,00												
Прочие работы, услуги:	0801	244	226	4 651 813,81												
Увеличение стоимости основных средств:	0801	244	310	193 773,00												
Увеличение стоимости декарственных средств:	0801	244	341	50 000,00												
Увеличение стоимости продуктов питания:	0801	244	342	1 560 000,00												
Увеличение стоимости материальных запасов (за исключением запасов):	0801	244	345	174 597,00												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения:	0801	244	346	920 771,00												
Налоги, пошлины и сборы:	0801	851	291	1 041 585,00												
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах:	0801	853	292	500,00												
Иные выплаты текущего характера:	0801	853	293	500,00												
Иные выплаты текущего характера:	0801	853	296	1 500,00												
Оплата работ, услуг, всего:	0801	240	220	916 316,00	0,00	0,00	916 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
Прочая закупка товаров, работ, услуг:	0801	244	224	916 316,00	0,00	0,00	916 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	0801	244	225	916 316,00	0,00	0,00	916 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Фролова Е. Л.
Гуриева Р. Т.
Девченко М. А.

