

Утверждено

Директор

(подпись и печать должностного лица)

(подпись и печать)

Сазанова А.А.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

09 января



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 09 " января 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

КПП  
по ОКЕИ

Коды
09.01.2023
910
4407007649
440701001
383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха"  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	5 661 986,77	5 514 611,00	5 497 911,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	129	719 579,28	615 800,00	615 800,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	719 579,28	615 800,00	615 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1210	130	131	4 599 300,00	4 592 300,00	4 575 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	56 903,86	50 000,00	50 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		29 692,63	0,00	0,00	
в том числе:							
1310	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе: добровольные пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	155	256 511,00	256 511,00	256 511,00	
в том числе:							
1510	150		152	256 511,00	256 511,00	256 511,00	
целевые субсидии	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	152				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (нац. проект)	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1950		440	446				
уменьшение стоимости материальных запасов	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
1981		510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	5 661 986,77	5 514 611,00	5 497 911,00	
в том числе:							
2100	x	210	210	3 154 911,00	3 154 911,00	3 154 911,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
2110	111	211	211	2 417 711,00	2 417 711,00	2 417 711,00	x
оплата труда							
2120	112	212	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	111	266	5 400,00	5 400,00	5 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	731 800,00	731 800,00	731 800,00	x
в том числе:							
2141	119						x
на выплаты по оплате труда							
2142	119						x
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажера	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					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	220	2 457 075,77	2 309 700,00	2 293 000,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 467 075,77	1 319 700,00	1 303 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналити-ческый код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	51 700,00	51 700,00	51 700,00	
в т.ч. Водопотребление и водоотведение	2643	244	223.30	39 900,00	39 900,00	39 900,00	
обращение с ТКО	2644	244	223.40	11 800,00	11 800,00	11 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы,услуги	2646	244	225	357 100,00	357 100,00	357 100,00	
медикаменты	2647	244	341	793 375,77	646 000,00	629 300,00	
продукты питания	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	
гем	2649	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
мягкий инвентарь	2651	244	349	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	345	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2653	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2654	244	222	0,00	0,00	0,00	
	2655	245	310	0,00	0,00	0,00	
	2656	246					
закупку энергетических ресурсов , всего	2650	247	220	990 000,00	990 000,00	990 000,00	
из них:							
тепловая энергия	2641	244	223 10	0,00	0,00	0,00	
электрическая энергия	2642	244	223 20	990 000,00	990 000,00	990 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>9</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	26000	4	4.1	2 457 075,77	2 309 700,00	2 293 000,00	8	
1		2							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100		x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200		x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300		x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400		x	2 457 075,77	2 309 700,00	2 293 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 665 900,00	1 658 900,00	1 642 200,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 665 900,00	1 658 900,00	1 642 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412		x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
	из их грантов в форме субсидий в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ9	26421.1							
	(нац.проект)	26422		000F254240					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422		x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	791 175,77	650 800,00	650 800,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	791 175,77	650 800,00	650 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510		x	1 665 900,00 1 665 900,00	1 658 900,00 1 658 900,00	1 642 200,00 1 642 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610		x	791 175,77	650 800,00	650 800,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

Сазанова А.А.  
машинно-письменная подпись



Исполнитель

экономист  
(должность)

Бусарева Н.Н.  
(фамилия, инициалы)

5-34-82  
(телефон)

" 09 " января 20 23 г.