

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "Городской парк"

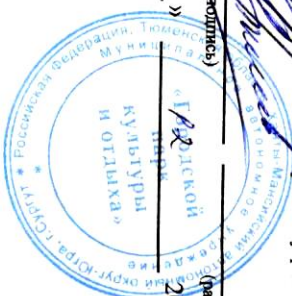
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Р.А. Пилий

(подпись)

20 21 г.

г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 30 » 12 . 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургу́та

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	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	914 388,11	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			29 916 025,58	35 576 603,02	35 322 035,30	0,00
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	441 500,00	550 000,00	550 000,00	0,00
В том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	28 148 535,15	35 023 303,02	34 770 935,30	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	х	26 748 535,15	22 059 003,02	21 806 635,30	0,00
публично-правового образования, создавшего учреждение							
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе	1220	130	х	1 400 000,00	12 964 300,00	12 964 300,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	655,60	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 094 215,10	3 300,00	1 100,00	0,00
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	1 094 215,10	3 300,00	1 100,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	231 119,73	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х	х	218 750,73	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	218 750,73	0,00	0,00	х
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов(аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	х	х	30 719 141,69	35 171 174,02	34 916 606,30	0,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	23 015 789,70	27 344 037,24	27 012 521,27	х	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 266	17 605 095,36	20 614 268,71	20 485 189,43	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	460 591,24	606 544,00	441 990,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	4 950 103,10	6 123 224,53	6 085 341,84	х	
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 950 103,10	6 123 224,53	6 085 341,84	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	123 590,37	3 600,00	3 600,00	х	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	119 990,37	0,00	0,00	х	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	119 990,37	0,00	0,00	х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу у граждан в целях социального обеспечения	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	х	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	0,00	0,00	0,00	х	
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	х	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты населению	2240	360	296	3 600,00	3 600,00	3 600,00	х	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	888 029,03	886 984,56	950 393,89	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	742 029,53	840 113,45	903 716,77	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина)	2320	852	291	105 800,00	5 000,00	5 000,00	х	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них:	2330	853	291, 292, 296, 297	40 199,50	41 871,11	41 677,12	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х	

	Итого	Российская Федерация	Административный код	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	0,00	0,00	0,00	x

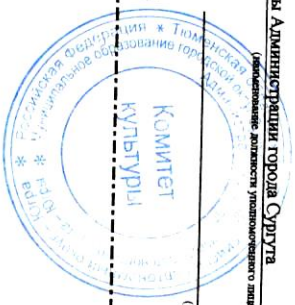
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Выполнены на закупку товаров, работ, услуг, всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	на 2011 г. (текущий финансовый год)	на 2012 г. (первый год планового периода)	на 2013 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	по контрактам (договорам), 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	98 624,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	98 624,05	0,00	0,00	0,00
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	6 593 108,54	6 936 552,22	6 950 091,14	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26410	x	x	4 524 108,44	4 509 418,96	4 525 157,88	0,00
1.4.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	4 524 108,44	4 509 418,96	4 525 157,88	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	849 515,10	3 300,00	1 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.1	из них	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	x	849 515,10	3 300,00	1 100,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	из них	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в том числе:	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	1 219 485,00	2 423 833,26	2 423 833,26	0,00
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1	в том числе:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 219 485,00	2 423 833,26	2 423 833,26	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	6 593 108,54	6 936 552,22	6 950 091,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	6 593 108,54	0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ Восстрикова Ю.С. _____ 8 (3462) 223533 _____
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
" " _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета культуры Администрации города Сургута _____ (подпись, должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Комитет
культуры

АКУЛОВ А.А.
(фамилия, имя, отчество)