

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "Городской парк"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Р. А. Пиляй

(расшифровка подписи)

« 22 » 20 22 г.



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 22 » 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 971 816,70	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			52 820 111,91	35 064 758,34	35 091 534,25	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	953 250,00	550 000,00	550 000,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	51 852 328,60	34 514 758,34	34 541 534,25	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	27 343 028,60	21 550 458,34	21 577 234,25	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) на платной основе	1230	130	x	24 509 300,00	12 964 300,00	12 964 300,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		3 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	11 533,31	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	x	11 533,31	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	11 533,31	0,00	0,00	x
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов(аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	x	53 797 716,30	34 659 329,34	34 686 105,25	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 847 794,87	26 684 093,99	26 580 555,17	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	25 408 030,77	20 168 930,72	20 122 862,75	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	584 982,50	497 530,00	454 204,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 854 781,60	6 017 633,27	6 003 488,42	x
в том числе	2141	119	213	7 854 781,60	6 017 633,27	6 003 488,42	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2200	300	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	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	2240	360	296	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
иные выплаты населению	2300	850	x	928 166,14	985 994,93	1 072 574,32	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	875 121,00	937 014,04	1 023 662,47	x
из них:	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	291, 292, 296, 297	48 045,14	43 980,89	43 911,85	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них:	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляются автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	19 018 155,29	6 985 640,42	7 029 375,76	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта муниципального имущества	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,	221, 222, 223, 225, 226, 227, 310, 340	17 853 261,24	5 837 326,66	5 881 755,34	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 164 894,05	1 148 313,76	1 147 620,42	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальным учреждениям	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100	x	-982 679,00	-405 429,00	-405 429,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	-982 679,00	-405 429,00	-405 429,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов(аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	19 018 155,29	6 985 640,42	7 029 375,76	0,00
	в том числе:							
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" (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	1 489 519,21	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
	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 489 519,21	0,00	0,00	0,00
1.4	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	17 528 636,08	6 985 640,42	7 029 375,76	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	x	x	3 825 244,59	4 577 248,93	4 620 984,27	0,00
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	3 825 244,59	4 577 248,93	4 620 984,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	13 703 391,49	2 408 391,49	2 408 391,49	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	13 703 391,49	2 408 391,49	2 408 391,49	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
	в том числе по году начала закупки:	26510		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	17 528 636,08	6 985 640,42	7 029 375,76	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	17 528 636,08	0,00	0,00	0,00
	2022							

2023	0,00	6 985 640,42	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 029 375,76	0,00

Исполнитель \_\_\_\_\_ ЭКОНОМИСТ \_\_\_\_\_ Иудина О.Э. \_\_\_\_\_ 8 (3462) 223534 \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ Г.

СОГЛАСОВАНО  
 Председатель комитета культуры Администрации города Сургута  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 АБУЛОВ А.А.  
(расшифровка подписи)



ПОДПИСОВАНО