

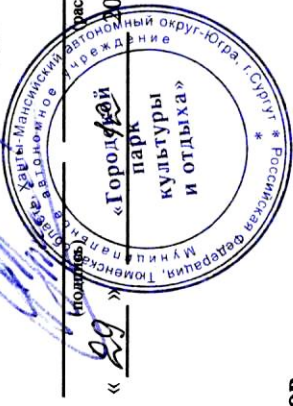
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "Городской парк"

(наименование органа — учредителя (учреждения))



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 29 » 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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	0,00	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			47 208 570,29	46 159 335,59	40 704 387,62	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	46 458 570,29	45 409 335,59	39 954 387,62	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	28 078 570,29	27 029 335,59	21 574 387,62	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	x	46 443 370,29	45 394 135,59	39 939 187,62	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 567 944,37	33 421 607,55	27 926 106,77	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	410 000,00	470 000,00	410 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	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	x	7 933 543,13	7 655 744,60	6 405 884,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
иные выплаты населению	2240	360	296	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 512 654,71	1 598 842,18	1 617 598,09	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них:	2330	853	291, 292, 296, 297	50 158,91	48 766,10	42 499,64	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 359 171,21	10 370 085,86	10 391 882,76	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	9 060 088,76	9 067 997,60	9 089 794,50	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 299 082,45	1 302 088,26	1 302 088,26	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 муниципальным учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-765 200,00	-765 200,00	-765 200,00	x
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	-765 200,00	-765 200,00	-765 200,00	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	10 359 171,21	10 370 085,86	10 391 882,76	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	3 043 267,12	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	3 043 267,12	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	7 315 904,09	10 370 085,86	10 391 882,76	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	2 686 429,79	5 635 485,86	5 657 282,76	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	2 686 429,79	5 635 485,86	5 657 282,76	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	4 629 474,30	4 734 600,00	4 734 600,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	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	4 629 474,30	4 734 600,00	4 734 600,00	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			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	7 315 904,09	10 370 085,86	10 391 882,76	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	7 315 904,09	0,00	0,00	0,00
	2023							

2024	0,00	10 370 085,86	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	10 391 882,76	0,00

Исполнитель _____ экономист _____ Вострикова Ю.С. _____ 8 (3462) 223533 _____
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

"29" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор департамента культуры и молодежной политики Администрации города Сургута
(наименование должности, наименование лица, органа-учредителя)
 Акулов А.А.
(расшифровка подписи)



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ