

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Городской парк"
(наименование должностного лица)



(подпись) _____

О.С.Кожалей

(расшифровка подписи)

20 4 г.

Наблюдательный совет

Протокол № 2 от 06.02.2024

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 6 февраля 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ ПАРК"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

Уточненный - "6"

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Вид документа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	06.02.2024
по Сводному реестру	463D1374
ИНН	5019025103
КПП	501901001
по Сводному реестру	463D1104
глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	368 728,45	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				0,00
Доходы, всего	1000	x	98 925 000,00	97 600 000,00	47 600 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	93 688 892,51	96 600 000,00	46 600 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	92 688 892,51	95 600 000,00	45 600 000,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130					0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1310	140					0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 236 107,49			1 000 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	5 236 107,49			1 000 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					0,00
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					0,00
прочие доходы, всего	1500	180					0,00
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00
прочие поступления, всего	1980						0,00
прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						0,00
Расходы, всего	2000	x	99 293 728,45			47 600 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 254 260,00			5 944 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	7 107 660,00			4 567 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 146 600,00			1 377 500,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 146 600,00			1 377 500,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00
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 иные выплаты населению	2230	350							0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360							0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
иные налоги (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852							0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814							0,00
взносы в международные организации	2450	862							0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	90 025 468,45	91 641 400,00	41 641 400,00	41 641 400,00	41 641 400,00	41 641 400,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	88 399 168,45	90 026 400,00	40 026 400,00	40 026 400,00	40 026 400,00	40 026 400,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 626 300,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407							0,00
специальные расходы	2800	880							0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x																	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180																	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180																	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180																	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x																	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	90 025 468,45	91 641 400,00	41 641 400,00	0,00	
1.1	в том числе: 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)	26100	x						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							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			7 267 208,85	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			41 061,52	0,00	0,00	0,00	
	из них	26310.1	x						0,00	
	из них	26310.2	x						0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			7 226 147,33	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			82 758 259,60	91 641 400,00	41 641 400,00	0,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			81 131 509,58	89 961 400,00	39 961 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			81 131 509,58	89 961 400,00	39 961 400,00	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			714 083,09	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						0,00
	из них	26421.1	x						0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			714 083,09	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						0,00
	из них	26430.1	x						0,00
	из них	26430.2	x						0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			912 666,93	680 000,00	680 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						0,00
	из них	26451.1	x						0,00
	из них	26451.2	x						0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			912 666,93	680 000,00	680 000,00	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						0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						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			82 758 259,60	91 641 400,00	41 641 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			82 758 259,60	91 641 400,00	41 641 400,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам. директора МКУ "МЦБ"
(должность)

Н.Н. Колосова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Елистратова Т.А.
(фамилия, инициалы)

84966954453
(телефон)

№ 02 20 4 г.