

ру ур



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от "12" 01 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

Учреждение: МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 0801
по Сводному реестру ИНН 3435313741
КПП 343501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 065 427,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	1000			48 054 904,64	45 724 196,00	46 442 463,00	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-				
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 441 960,00	43 357 038,00	44 075 305,00	-	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 537 960,00	27 537 038,00	27 575 305,00	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	13 904 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	-	

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	4	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 612 944,64	2 367 158,00	2 367 158,00	-
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	5 112 944,64	867 158,00	867 158,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-			
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов			440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1990	710					
Расходы, всего	2000	x		52 120 332,23	45 724 196,00	46 442 463,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 650 962,00	7 147 241,00	7 147 241,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 378 908,00	5 489 432,00	5 489 432,00	x
социальные выплаты в денежной форме, выплаты при увольнении	2111	111	266	12 000,00			
прочие выплаты персоналу, несоциальные выплаты в денежной форме	2120	112	212	22 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	2121	112	222	-			
	2121	112	226				
	2121	112	266				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 238 054,00	1 657 809,00	1 657 809,00	x	
расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2142	119	225	-				
	2142	119	226	-				
	2142	119	310	-				
	2142	119	341	-				
	2142	119	345	-				
	2142	119	346	-				
	2143	119	266	-				
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
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	264				x	
	2211	321	265					
	2211	321	266					
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					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		787 712,00	707 712,00	707 712,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	707 712,00	707 712,00	707 712,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	296	30 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
	2330						x
	2330	853	293				
	2330	853	295				
	2330	853	297	50 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		20 000,00			x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	20 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		41 661 658,23	37 869 243,00	38 587 510,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3 009 914,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 200 734,34	37 869 243,00	38 587 510,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	48 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	950 000,00	675 000,00	675 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		4 148 031,00	4 148 031,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	4 480 081,37	7 480 629,00	7 480 629,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	10 134 752,00	15 402 168,58	16 820 435,58	
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 940 024,28	7 429 978,42	6 729 978,42	
прочие работы, услуги	2647	244	228				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	26491	244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26492	244	343	839 170,69	2 703 436,00	2 703 436,00	✓	
увеличение стоимости строительных материалов	26493	244	344	600 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26494	244	345	142 500,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26495	244	346	834 006,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26496	244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26497	244	349	232 200,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	6 402 904,69				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		4 048 105,20				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	228					
специальные расходы	2721	407	310	4 048 105,20				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10,2}	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	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			12 066 734,00	16 773 532,00	17 273 532,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26451	x						
	из них ^{10,2} :	26451.1							
	из них ^{10,2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 066 734,00	16 773 532,00	17 273 532,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3	Итого по договорам, планиваемым 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	x			41 661 658,23	37 869 243,00	38 587 510,00	
		26610				4065427,59			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. директора (должность) _____ М.И. Ибрагимова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный экономист (должность) _____ В.А. Смирнова (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 17 " 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по делам молодежи, культуры и спорта

(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

В.А. Чуркова (расшифровка подписи)

" 17 " 01 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).