

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 20 " декабря 20 22 г. 1

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
 Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска
 Вид документа _____

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

Утверждено
 (наименование должности, наименование лица)
 Директор МАУ ПКЮ им. Ю. Гагарина
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Каложный В. А.
 Дата _____ 20 22 г. декабря

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 6501072631
 КПП 650101001
 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	
1		2						
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		0,00	0,00	0,00	9
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		0,00	0,00	0,00	
3	Поступления, всего:	1000			520 526 387,20	387 086 587,20	388 520 387,20	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120	121	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		425 374 200,00	318 347 900,00	320 186 700,00	
	из них:							
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	261 374 200,00	273 347 900,00	275 186 700,00	
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	164 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
-	доходы от компенсации затрат	1300	140	141				
3.4	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	68 152 187,20	41 738 687,20	41 333 687,20	



	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	
1	из них:	2	3	4	5	6	7	8	9
-	целевые субсидии								
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	65 998 600,00	39 585 100,00	39 180 100,00		
-	гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150	152					
-	прочие доходы, всего	1430	150	152	2 153 587,20	2 153 587,20	2 153 587,20		
3.5	доходы от операций с активами, всего	1500	180						
3.6	прочие поступления, всего ⁶	1600	x						
3.7	из них:	1700	x	131	0,00				
	из них:								
	- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	131	511 226 387,20	377 786 587,20	379 220 387,20		x
4	Выплаты, всего	2000	x						
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	232 079 500,00	240 967 700,00	241 078 400,00		x
	из них:								
4.1.1	оплата труда	2110	111	211	177 137 720,00	183 972 620,00	183 972 620,00		x
	в том числе:								
-	оплата труда		111	211/42004	164 037 000,00	170 871 900,00	170 871 900,00		x
-	оплата труда		111	211/50000	3 540 720,00	3 540 720,00	3 540 720,00		
-	оплата труда		111	211/22300	9 560 000,00	9 560 000,00	9 560 000,00		x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	211/22310	0,00				
	из них:								
-	проезд в отпуск				1 408 300,00	1 397 500,00	1 508 200,00		x
-	прочие выплаты		112	214/42063	1 281 200,00	1 270 400,00	1 381 100,00		x
	прочие выплаты		112	212/40000	120 000,00	120 000,00	120 000,00		x
4.1.3	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			7 100,00	7 100,00	7 100,00		
4.1.4	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	53 533 480,00	55 597 580,00	55 597 580,00		x
	из них:								
	на выплаты по оплате труда		119	213	53 533 480,00	55 597 580,00	55 597 580,00		x
	в том числе:								
-	на выплаты по оплате труда		119	213/42004	49 539 200,00	51 603 300,00	51 603 300,00		x
	на выплаты по оплате труда		119	213/40000	40 000,00	40 000,00	40 000,00		

	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		
1		2			6	7	8	9	
-	на выплаты по оплате труда		119	213/42063				x	
-	на выплаты по оплате труда		119	213/50000	1 069 280,00	1 069 280,00	1 069 280,00	x	
-	на выплаты по оплате труда		119	213/22300	2 885 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00	x	
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2142	300		0,00			x	
	в том числе:	2200						x	
4.2.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2210	320		0,00			x	
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 936 700,00	14 936 700,00	14 936 700,00	x	
	из них:								
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 513 800,00	14 513 800,00	14 513 800,00	x	
	в том числе:								
	налог на имущество организаций и земельный налог								
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	322 900,00	322 900,00	322 900,00	x	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291/40000	14 513 800,00	13 244 700,00	13 244 700,00	x	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	272 900,00	272 900,00	272 900,00	x	
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
4.4	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853	292/22330	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	297	0,00				
4.5	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	831	297/22300	264 210 187,20	121 882 187,20	123 205 287,20		
	из них:		x						
4.5.1	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
4.5.2	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
4.5.3	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
	услуги холодного водоснабжения		244	223/42003	250 547 487,20	106 346 487,20	107 004 587,20		
	услуги холодного водоснабжения		244	223/22300	1 365 300,00	1 577 800,00	1 640 900,00		
	услуги холодного водоснабжения		244	223/22310	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223/40000	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
	услуги связи		244	221/40000	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г.				
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	услуги связи	2	4	5	6	7	8	9	
	иранспортные услуги		244	221/22330	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	222/22330	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	прочие работы, услуги		244	225/40000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226/40000	3 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226/22300	139 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226/22310	1 715 587,20	1 715 587,20	1 715 587,20		
	прочие работы, услуги		244	226/22330	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
	страхование		244	226/50000	61 388 600,00	34 975 100,00	34 570 100,00		
	страхование		244	227/40000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	227/22330	325 000,00	325 000,00	325 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		244	310/22330	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		244	340/40000	4 277 800,00	4 277 800,00	4 277 800,00		
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	340/22310	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	340/22330	12 695 000,00	12 695 000,00	12 695 000,00		
	организация проведения общественно-экономических мероприятий		244	343/42064	1 324 200,00	1 324 200,00	1 324 200,00		
	организация проведения общественно-экономических мероприятий		244	343/22330	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	организация проведения общественно-экономических мероприятий		244	49999	4 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00		
4.5.4	закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245						
4.5.5	государственных информационных систем	2650	246						
4.5.6	закупку энергетических ресурсов	2660	247		13 662 700,00	15 535 700,00	16 200 700,00		
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		247	223/42001	1 519 200,00	1 765 800,00	1 836 800,00		
	услуги предоставления электроэнергии		247	223/42002	8 903 600,00	10 530 000,00	11 124 000,00		
	услуги предоставления электроэнергии		247	223/22300	3 232 900,00	3 232 900,00	3 232 900,00		
	услуги предоставления электроэнергии		247	223/22310	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
4.6	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
-	в том числе:	2710	406						
-	приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
4.7	специальные расходы	2800	880						
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-9 300 000,00	-9 300 000,00	-9 300 000,00	x	
	в том числе:								
5.1	налог на прибыль ⁸	3010	180		-4 100 000,00	-4 100 000,00	-4 100 000,00	x	
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-5 200 000,00	-5 200 000,00	-5 200 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3 Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180					9
6 Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x					x
из них:								x
уменьшение остатков денежных средств		4010	610					x

1 Указывается дата подписания Плана (изменений в План)

2 При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	264 210 187,20	121 882 187,20	123 205 287,20	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	264 210 187,20	121 882 187,20	123 205 287,20	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:	26410	x	31 570 100,00	34 655 600,00	36 383 700,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	31 570 100,00	34 655 600,00	36 383 700,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	61 388 600,00	34 975 100,00	34 570 100,00	
	из них:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	61 388 600,00	34 975 100,00	34 570 100,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	171 251 487,20	52 251 487,20	52 251 487,20	
	из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452	x	171 251 487,20	52 251 487,20	52 251 487,20		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610		264 210 187,20	121 882 187,20	123 205 287,20		

Руководитель учреждения

Исполнитель
 _____ (должность) **Директор** _____ (подпись) **В.А.Каложный**
 _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (должность) **Зам.гл. бухгалтера** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) **Е.Ф.Климина** _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
 _____ (должность) **72-45-94** _____ (номер телефона)

"20" _____ 20____г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.