



Утверждено

Директор МАУ ГПКИО им.Ю.Гагарина

(инициальные должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска

(наименование органа - уполномоченного)

Каложный В.А.

(расшифровка подписи)

декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "29" декабря 20 20 г.²

Дата

Орган, осуществляющий

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6501072631

КПП 650101001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
3	Доходы, всего:	1000			400 506 900,00	340 344 500,00	335 340 600,00		
	в том числе:								
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120	121	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00		
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		317 122 100,00	322 844 500,00	322 340 600,00		
	из них:								
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	280 122 100,00	283 844 500,00	282 340 600,00		
-	доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	37 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00		
	от компенсации затрат		130	134					
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141					

Сумма

1	2	3	4	5	6			7		9
					на 20 21 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 22 г.	второй год планового периода	
	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 23 г.	второй год планового периода	за пределами планового периода
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего в том числе:	1400	150	155	71 384 800,00	5 500 000,00				
-	целевые субсидии	1410	150	152	71 384 800,00	5 500 000,00				
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152						
-	гранты, гранты в форме субсидий, иные безвозмездные перечисления от физ. и юр. лиц	1430	150	152						
3.5	прочие доходы, всего	1500	180					0,00		
3.6	доходы от операций с активами, всего в том числе:	1600	x		0,00					
3.7	прочие поступления, всего ⁶ из них:	1700	x	131						
4	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Выплата, всего	1710 2000	510 x	131	393 006 900,00	332 844 500,00	327 840 600,00			x
4.1	на выплаты персоналу, всего из них:	2100	x	210	216 933 200,00	219 375 700,00	213 475 700,00			x
4.1.1	оплата труда в том числе:	2110	111	211	165 006 716,28	165 851 570,35	161 627 300,00			x
-	оплата труда		111	211/42004	155 127 300,00	155 127 300,00	155 127 300,00			x
-	оплата труда		111	211/50000	3 379 416,28	4 224 270,35	6 500 000,00			x
-	оплата труда		111	211/22300	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00			x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего из них:	2120	112		1 927 500,00	3 270 000,00	2 870 000,00			x
-	проезд в отпуск		112	214/42063	1 657 500,00	3 000 000,00	2 600 000,00			x
-	прочие выплаты		112	212/40000	200 000,00	200 000,00	200 000,00			x
-	прочие выплаты		112	212/22300	70 000,00	70 000,00	70 000,00			x
4.1.3	выплаты работникам учреждения, всего из них:	2140	119	213	49 998 983,72	50 254 129,65	48 978 400,00			x
-	на выплаты по оплате труда в том числе:	2141	119	213	49 998 983,72	50 254 129,65	48 978 400,00			x
-	на выплаты по оплате труда		119	213/42004	46 848 400,00	46 848 400,00	46 848 400,00			x
-	на выплаты по оплате труда		119	213/40000	30 000,00	30 000,00	30 000,00			x
-	на выплаты по оплате труда		119	213/50000	1 020 583,72	1 275 729,65				x
-	на выплаты по оплате труда		119	213/22300	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			x

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	на иные выплаты работникам	2	3	4	5	6	7	8	9
		2142							x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00			x
	в том числе:								
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320			0,00			x
	из них:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		0,00			x
	в том числе:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264/40000					
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264/22300					
	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
4.2.2	культуры и искусства	2300	850			6 440 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	x
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
	из них:								
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		6 040 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00	x
	в том числе:								
	налог на имущество организаций и земельный налог		851	291/40000		6 040 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00	x
	налог на имущество организаций и земельный налог		851	291/22300		0,00			x
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291/40000		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291/22300		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291/40000					
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292/22300		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			169 633 700,00	107 028 800,00	107 924 900,00	
	в том числе:								
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243						

1	2	3	4	5	Сумма				9
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		169 633 700,00	107 028 800,00	107 924 900,00		
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	223/42001	1 253 000,00	1 290 700,00	1 330 000,00		
	услуги предоставления электроэнергии		244	223/42002	4 428 000,00	4 428 000,00	4 428 000,00		
	услуги предоставления электроэнергии		244	223/22300	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
	услуги холодного водоснабжения		244	223/42003	168 500,00	154 900,00	158 500,00		
	услуги холодного водоснабжения		244	223/22300	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223/40000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	услуги связи		244	221/40000	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	услуги связи		244	221/22300	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	транспортивные услуги		244	222/40000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	транспортивные услуги		244	222/22300	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	транспортные услуги		244	222/22330	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225/40000	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
	работы, услуги по содержанию имущества		244	225/22300	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226/40000	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226/22300	1 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226/22330	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
	прочие работы, услуги		244	226/50000	64 000 000,00				
	страхование		244	226/49999	1 000 000,00				
	страхование		244	227/40000	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	страхование		244	227/22300	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310/40000	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	увеличение стоимости основных средств		244	310/52008	2 984 800,00				
	увеличение стоимости основных средств		244	310/22300	7 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		244	340/40000	5 849 600,00	7 524 400,00	6 377 600,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		244	340/22300	400 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов		244	340/22330	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
	увеличение стоимости сырья-смазочных материалов		244	343/42064	2 353 000,00	2 534 000,00	2 534 000,00		
	организация проведения общественно-значимых мероприятий		244	/42026	33 616 800,00	33 616 800,00	33 616 800,00		
	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	297/22300					
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
	в том числе:								
-	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		189	-7 500 000,00	-7 500 000,00	-7 500 000,00	x

1	2	3	4	5	Сумма				9
					на 20 21	на 20 22	на 20 23	за пределами планового периода	
					Г.	Г.	Г.		
в том числе:									
5.1	налог на прибыль ⁸	3010	180	189/22300	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	х	
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189/22300	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	х	
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х	
	из них:								
	уменьшение остатков денежных средств	4010	610					х	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	169 633 700,00	107 028 800,00	107 924 900,00	
	в том числе:						
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	169 633 700,00	107 028 800,00	107 924 900,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:	26410	x	70 018 900,00	72 398 800,00	71 294 900,00	
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	70 018 900,00	72 398 800,00	71 294 900,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	66 984 800,00	0,00	0,00	
	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	66 984 800,00	0,00	0,00	
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	32 630 000,00	34 630 000,00	36 630 000,00	
	из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	32 630 000,00	34 630 000,00	36 630 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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		169 633 700,00	107 028 800,00	107 924 900,00	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) В.А. Каложный
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Е.Ф. Кулимина
зам. главного бухгалтера (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " 12 2020 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 к заключению) 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 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается 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 Указывается 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 Указывается 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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.