



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 31 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Пушкинского округа Московской области

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Пушкинские парки"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
Глава по БК
Дата: 31.10.2023
по Сводному реестру
ИНН: 463110352
КПП: 5038093691
по ОКЕИ: 503801001
383

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАЖ "Пушкинские парки"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.В. Левин
(подпись) (расшифровка подписи)
31 октября 20 23 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	3 332 936,76				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х					
Доходы, всего:	1000		68 941 810,95	54 994 881,82	54 994 881,82		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
в том числе: аренда за пользование помещениями	1110						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего	1200	130	68 941 810,95	54 994 881,82	54 994 881,82		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	61 631 810,95	53 044 881,82	53 044 881,82		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

ДОХОДЫ ОТ ПЛАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1230	130	7 310 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00			
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140	0,00	0,00	0,00			
В том числе:	1310	140	0,00					
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1400	150	0,00	0,00	0,00			
В том числе:	1410	150	0,00	0,00	0,00			
Целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00	0,00	0,00			
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО								
В том числе:								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900	х	0,00	0,00	0,00			
В том числе:								
Доходы от реализации материальных запасов (металлолом, макулатура)		440	0,00	0,00	0,00			
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶	1980	х						
Из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х	71 474 747,71	54 994 881,82	54 994 881,82			
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	18 732 135,79	15 148 480,39	15 148 480,39			х
В том числе:								
оплата труда	2110	111	14 387 201,06	11 634 777,56	11 634 777,56			х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 344 934,73	3 513 702,83	3 513 702,83			х
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 344 934,73	3 513 702,83	3 513 702,83			х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						х
В том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00			х
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00			х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00		X
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
иные выплаты населению	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	70 500,00	27 500,00	27 500,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	39 500,00	27 500,00	27 500,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	31 000,00				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	52 672 111,92	39 818 901,43	39 818 901,43		X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	47 872 938,97	36 295 021,43	36 295 021,43		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 799 172,95	3 523 880,00	3 523 880,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

специальные расходы	2800	880					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-800 000,00	0,00	0,00		X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		-400 000,00				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-400 000,00				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

<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 источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов при вводе информации в ПИС РЭБ и по кодам видов расходов бюджетов.

по строкам 2000 - 2720 - коды ТРБС, разделов подразделов, целевых статей расходов, видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов при вводе информации в ПИС РЭБ и по кодам видов расходов бюджетов.

классификации расходов бюджетов при размещении информации на бумажном носителе;

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.

<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 Учреждения, 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 предоставленных 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатели отражаются со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемые займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель 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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	261000	x			52 672 111,92	39 818 901,43	39 818 901,43	
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 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) <12>	261000	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	262000	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	263000	x			21 027 387,88	195 011,36	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	263101							
	из них <10.2>:	263102							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x		21 027 387,88	195 011,36	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 <13>	264000	x			31 644 724,04	39 623 890,07	39 818 901,43	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x			29 003 078,67	38 715 490,07	38 910 501,43	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	264120	x			29 003 078,67	38 715 490,07	38 910 501,43	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	264211	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	264220	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	264300	x						
	из них <10.1>:	264301	x						
	из них <10.2>:	264302							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x						

1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <4>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 641 645,37	908 400,00	908 400,00		
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <01>	26451.1	X						
	из них <02>	26451.2	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 641 645,37	908 400,00	908 400,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			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		31 644 724,04	39 623 890,07	39 818 901,43		
	в том числе по году начала закупки:	26610			31 644 724,04	39 623 890,07	39 818 901,43		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Левин И.В.

Левин И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист

Арсенийчук Т.В.

8(495)543-76-96 (вн.776)

(телефон)

"31" Октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Городского округа – начальник Управления культуры и туризма

(наименование должности исполнителя)

Кашинский

(подпись)

"31" Октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Главного экономиста -
начальник отдела МКУ "МЦР"

Горлачук

(подпись)

Н.А. Горлачук

(расшифровка)

