

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода"

(наименование органа, - Учредителя (Учреждения))

А.В. Чикаев

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «30» декабря 2021 г.¹

Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

Вид документа

0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х		84 975 975,92	84 975 975,92	84 975 975,92	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		766 375,92	766 375,92	766 375,92	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 609 773,68	71 609 773,68	71 609 773,68	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		71 573 773,68	71 573 773,68	71 573 773,68	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 599 826,32	12 599 826,32	12 599 826,32	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		12 599 826,32	12 599 826,32	12 599 826,32	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
Расходы, всего	2000	x		84 975 975,92	84 975 975,92	84 975 975,92	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 970 800,00	33 970 800,00	33 970 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 874 884,79	25 874 884,79	25 874 884,79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		276 000,00	276 000,00	276 000,00	x
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		7 819 915,21	7 819 915,21	7 819 915,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 819 915,21	7 819 915,21	7 819 915,21	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:	2181	139					X
на по оплате труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					X
в том числе:	2211	321					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	360					X
иные выплаты населению	2300	850		2 048 300,00	2 048 300,00	2 048 300,00	X
из них:	2310	851		2 029 140,00	2 029 140,00	2 029 140,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		13 160,00	13 160,00	13 160,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		6 000,00	6 000,00	6 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					X
взносы в международные организации	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	831					X
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		48 956 875,92	48 956 875,92	48 956 875,92	0,00	
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		47 943 764,81	47 943 764,81	47 943 764,81		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		513 111,11	513 111,11	513 111,11		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход,⁸ всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
предоставление сул, кредитов (займов)	4050	540						
возврат сул, кредитов (займов)	4060	810						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 2022 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2023 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2024 г. (второй год планового периода) ⁷	за пределами планового периода ⁸	
1	2	3	4	4.1	4.2					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,¹¹ всего	26000	X			48 967 875,95	48 966 875,95	48 966 875,95	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	X			10 767 770,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X						
	из них ^{10.1:}	26310.1								
	из них ^{10.2:}	26310.2								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		10 767 770,00				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	X			38 200 105,95	48 966 875,95	48 966 875,95	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	X			28 594 103,68	35 966 973,68	35 966 973,68	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			28 594 103,68	35 966 973,68	35 966 973,68		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X			9 205 926,32	12 599 826,32	12 599 826,32	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	из них ^{10.1:}	26421.1	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			9 205 926,32	12 599 826,32	12 599 826,32		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 2022 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2023 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2024 г. (второй год планового периода) ⁷	за пределами планового периода ⁸	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X							
	из них ^{10.1} :	26430.1	X							
	из них ^{10.2} :	26430.2	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26441	X							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X			400 075,95	400 075,95	400 075,95	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	26450	X							
	в том числе:	26451	X							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X							
	из них ^{10.1} :	26451.2	X							
	из них ^{10.2} :	26452	X			400 075,95	400 075,95	400 075,95		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26510	X							
	в том числе по году начала закупки:	26600	X			38 200 105,95	48 966 875,95	48 966 875,95	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610				38 200 105,95	48 966 875,95	48 966 875,95		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) А.В. Чикаев

Заместитель директора по
экономике и финансам
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 8(831)281-34-25

Исполнитель

«30» декабря 2021 г.¹⁷

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ
и. о. Директора департамента культуры администрации города Нижнего
Новгорода
(наименование должностного лица органа - уполномоченный)
С.В. Гуляева
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

