

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры
администрации
Алексеевского городского округа
Ю. В. Васюта

« 30 » декабря 2022 год

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора АУ «ПКиО»

И. С. Переверзева

« 30 » декабря 2022 год

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

Автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» (автономное)
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН/КПП 3122001494 / 312201001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя: Управление культуры администрации Алексеевского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: г. Алексеевка ул. Фрунзе, 66а

КОДЫ

Форма по	
КФД	
Дата	
по ОКПО	74416644
по ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического воспитания, развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- создание наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с учетом доминирующих особенностей групп учащихся;
- обеспечение решения задач дифференцированного подхода к обучению;
- воспитание трудолюбия, уважения к правам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств;
- творческая и культурно-просветительская деятельность;
- методическая деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса, образовательных программ, форм и методов обучения, мастерства педагогических работников, выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта работы по вопросам творческого и личностного развития учащихся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Школа вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в соответствии с образовательными целями.

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2022 г.**

Таблица 1.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	45 836 467,47
	из них:	34 731 578,74
	недвижимое имущество, всего:	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33 175,51
	Особо ценное движимое имущество, всего	881 205,40
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	16 668 330,08
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01.01.2023 г.**

Таблица 2.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОС ГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	536 775,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 750 100,00	8 575 000,00	8 575 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1110	120	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000000	2110220	87208010520100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000000	2130220	87208010520100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000000	2130320	87208010520100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000000	2210120	87208010520100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000000	2230720	87208010520100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000000	2250122	87208010520100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	2260322	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	2260428	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	2262411	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	2660121	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	2910025	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	3100324	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	3450020	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	3460020	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	3490020	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	2110320	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	1230	130	0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	00000000000 000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	00000000000 000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120	0000000 000	2220120	87208010520 100590	2	121	120	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		00000000000 000000	0	000	130	0000	0000000000	8 563 800,00	8 575 000,00	8 575 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создав-	1210	130	0000000000		00000000000 000000	0	000	130	0000	0000000000	3 793 800,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	00000000000 000000	0	000	130	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	00000000000 000000	0	000	130	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	440		0000000 000	3430041	87208010520 100590	4	443	440	0801	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	00000000000		00000000000 000000	0	000	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000 000	00000000000000000000		0	000	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего			0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	00000000000 000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	00000000000 000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	87208010520 100590	2	000	000	0801	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	1230	130	0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	87208010520 100590	2	000	000	0801	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	130	0000000 000	0000000 0000000 0000000 0000	87208010520 100590	2	000	000	0801	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности.		400	0000000 000	3100324	87208010520 100590	2	410	400	0801	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		000	0000000 000	3460020	87208010520 100590	2	189	000	0801	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000 000	0000000 0000000	00000000000 000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

				0000000 0000									
Расходы, всего	2000	х	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	9 286,88	8 575,00	8 575,00	0,00
в том числе: на выплаты персона- лу, всего	2100	х	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	4 910,86	4 866,87	4 866,87	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	3 765 502,27	3 734 026,49	3 734 026,49	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсацион- ного характера	2120	112	0000000 000	87208010520100590	0	000		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учре- ждения, для выпол- нения отдельных полномочий	2130	113	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязатель- ному социальному страхованию на вы- платы по оплате труда работников и иные выплаты работ- никам учреждений, всего	2140	119	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	1 145 355,93	1 132 846,20	1 132 846,20	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000 000	87208010520100590	0	213		0801	0000000000	1 132 846,20	1 132 846,20	1 132 846,20	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное доволь- ствие военнслужа- щих и сотрудников, имеющих специаль- ные звания	2150	131	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею- щим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты воен- нослужащим и со- трудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное соци- альное страхование в части выплат персо- налу, подлежащих обложению страхо-	2180	139	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

выми взносами													
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000 000	87208010520100590	0	000		0801	00000000000	436 692,00	436 692,00	436 692,00	436 692,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000 000	87208010520100590	0	291		0801	00000000000	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000 000	87208010520100590	0	291		0801	00000000000	131 692,00	131 692,00	131 692,00	0,00

конструкторских технологических работ													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	3 655 704,95	3 009 435,31	3 009 435,31	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000 000	87208010520100590	0	223		0801	0000000000	283 620,65	262 000,00	262 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0000000 000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000 000	0000000 0000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0000000 000	0000000 0000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000 000	0000000 0000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000 000	0000000 0000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000 000	0000000 0000000 000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

				000									
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 939 325,60	3 271 435,31	3 271 435,31	0,00	0,00	0,00	3 939 325,60	3 271 435,31	3 271 435,31
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 939 325,60	3 271 435,31	3 271 435,31	0,00	0,00	0,00	3 939 325,60	3 271 435,31	3 271 435,31

**5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2023 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И. о. директора АУ ПКиО Л. С. Переверзева

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кириченко М. А.

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Иваненко А. Л.

(подпись, расшифровка подписи)

тел. 4-52-24

"30" 12 2022 год



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово - хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Алексеевского района

СОГЛАСОВАННО:

**Начальник управления культуры
администрации
Алексеевского городского округа
Ю. В. Васюта**

« 30 » декабря 2022 год

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора АУ «ПКиО»

Л. С. Переверзева

« 30 » декабря 2022 год

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 Г.

Муниципальное
учреждение (подразделение)

АУ «Парк культуры и отдыха»

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата
по ОКПО

74416644

ИНН/КПП 3122001494/
312201001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Бюджет Алексеевского городского округа

по ОКТМО

14710000

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа

Глава по БК

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)


по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение прочего оборудования	3100304	872 0801 0520175560 622	-	-	-	-	-	175 100,00	175 100,00
Приобретение прочего оборудования	3100304	872 0801 0520185560 622	-	-	-	-	-	11 200,00	11 200,00
Всего					-	х	-	186 300,00	186 300,00

Номер страницы	1
Всего страниц	1

Руководитель  Переверзева Л. С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Кириченко М. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Начальник отдела бюджетного планирования и анализа Иваненко А. Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " декабрь 2022 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " _____ 20__ г.