

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
(МАУК «ПКиО»)

г. Железногорск
Красноярского края

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 2

«27» февраля 2023 года

Очередного заседания наблюдательного Совета МАУК «ПКиО»

Наблюдательный Совет в составе: Карташова Е.А., Захаровой О.В., Столетовой Ю.О.,
Гуриной Г.Б., Кулеш А.В., Мамонтовой В.А., Перминова Н.А.

Присутствующие: директор МАУК «ПКиО» Волкова С.В.

Секретарь: Мених Е.А.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в План ПФХД на 2023 год в связи с уточнением текущих
расходов по предпринимательской деятельности согласно приложению.

Слушали директора МАУК «ПКиО» Волкову С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в План финансово – хозяйственной деятельности на 2023 год по
МАУК «ПКиО».

Председатель
наблюдательного совета



Е.А. Карташов

Члены наблюдательного совета



О.В. Захарова

Ю.О. Столетова

Г.Б. Гурина

А.В. Кулеш

В.А. Мамонтова

Н.А. Перминова

Секретарь:



Е.А. Мених

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
культуры «Парк культуры
и отдыха им. С.М. Кирова»

Текст заключения: копия заключения
наблюдательного совета прилагается
ПФХД соответствует требованиям
Постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.19 № 2589

«27» февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова»

«27» февраля 2023 г.

Председатель Наблюдательного совета


_____ Е.А. Карташов


_____ С.В. Волкова

СОГЛАСОВАНО

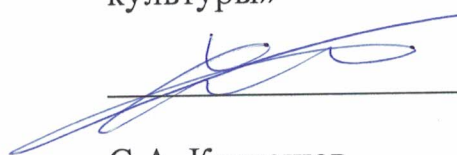
Заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам



Е.А. Карташов
"27" февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный
распорядитель
бюджетных средств
МКУ «Управление
культуры»



С.А. Карташов
"27" февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск



О.А. Филиппова
~~А.А. Кривицкая~~
"27" февраля 2023 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

«27» февраля 2023 г.
(дата составления документа)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			на 2023 г.		на 2024 г.			на 2025 г.			за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода						
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 010 349,20	803 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		36 730 465,00	15 000 000,00	30 149 965,00	15 000 000,00	30 149 965,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 730 465,00	x	30 149 965,00	x	30 149 965,00	x	0,00	0,00	0,00	x	

социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	58 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 454,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	58 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 454,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17 709 847,99	6 861 471,80	11 776 021,00	6 057 552,00	11 776 021,00	6 057 552,00	11 776 021,00	6 057 552,00	11 776 021,00	6 057 552,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научноисследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 709 847,99	6 861 471,80	11 776 021,00	6 057 552,00	11 776 021,00	6 057 552,00	11 776 021,00	6 057 552,00	11 776 021,00	6 057 552,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
услуги связи (ст.221)	2641	244	202 882,97	24 600,00	202 643,00	24 600,00	202 643,00	24 600,00	202 643,00	24 600,00	202 643,00	24 600,00	24 600,00		
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	32 000,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00		
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	1 152 104,81	0,00	950 773,49	0,00	950 773,49	0,00	950 773,49	0,00	950 773,49	0,00	0,00		
аренда имущества (ст.224)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества (ст.225)	2645	244	2 713 537,18	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 317 962,00		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			24 644 119,39	17 833 573,00	17 833 573,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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	26300	x			744 189,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26310.2							
	из них (Р2.2)*:	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			23 899 929,50	17 833 573,00	17 833 573,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 038 457,70	11 776 021,00	11 776 021,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения) _____
Директор _____ С.В. Волкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (75-26-89) (телефон)

"27" февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)
_____ А.А. Кривичка О.А. Филиппова
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" февраля 2023 г.

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	6	
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	15 362 844,00	14 112 092,00	14 112 092,00	727 045,87	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 362 844,00	14 112 092,00	14 112 092,00	727 045,87	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового обеспечения выполнения муниципального задания) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
						%	сумма (гр. 9 / 100)	%	сумма (гр. 10 / 100)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2											
0001	1	75 734,58	20 580,05	4 116,01	22 638,06	30	14 200,23	30	14 200,23	908 815,01	
0002	1	55 319,17	16 464,04	3 292,81	14 817,64	30	10 372,35	30	10 372,35	663 830,09	
0003	1	41 673,60	9 025,00	9 801,00	7 220,00	30	7 813,80	30	7 813,80	500 083,20	
0004	1	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	463 390,08	
0005	1	27 105,12	8 067,00	1 613,40	7 260,30	30	5 082,21	30	5 082,21	325 261,44	
0006	2	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	926 780,16	
0007	0,75	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	347 542,56	
0008	1,75	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	810 932,64	
0009	0,5	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	231 695,04	
0010	1	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	463 390,08	
0011	0,25	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	78 063,36	
0012	0,15	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	46 838,02	
0013	1	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	312 253,44	
0014	0,75	29 545,60	9 233,00	1 846,60	7 386,40	30	5 539,80	30	5 539,80	265 910,40	
0015	0,75	29 545,60	9 233,00	1 846,60	7 386,40	30	5 539,80	30	5 539,80	265 910,40	
0016	0,75	25 557,76	3 896,00	779,20	11 298,40	30	4 792,08	30	4 792,08	230 019,84	
0017	0,75	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	313 171,20	
0018	1,5	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	626 342,40	
0019	0,5	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	208 780,80	
0020	0,5	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	208 780,80	
0021	0,25	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	104 390,40	
0022	0,5	25 814,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 840,20	30	4 840,20	154 886,40	
0023	1	25 013,28	3 813,00	762,60	11 057,70	30	4 689,99	30	4 689,99	300 159,36	
0024	2	20 633,60	6 448,00	1 289,60	5 158,40	30	3 868,80	30	3 868,80	495 206,40	
0025	3,75	19 219,20	5 720,00	1 144,00	5 148,00	30	3 603,60	30	3 603,60	864 864,00	
0026	0,75	19 219,20	5 720,00	1 144,00	5 148,00	30	3 603,60	30	3 603,60	172 972,80	
0027	6	15 721,60	4 913,00	982,60	3 930,40	30	2 947,80	30	2 947,80	1 131 955,20	
0028	1	17 977,60	5 618,00	1 123,60	4 494,40	30	3 370,80	30	3 370,80	215 731,20	
0029	0,75	13 539,20	4 231,00	846,20	3 384,80	30	2 538,60	30	2 538,60	121 852,80	
0030	0,75	12 405,81	3 813,00	762,60	3 178,03	30	2 326,09	30	2 326,09	111 652,31	
0031	1,5	21 588,89	5 532,00	1 106,40	6 854,66	30	4 047,92	30	4 047,92	388 600,01	
0032	1,5	14 197,92	8 067,00	403,35	4 033,35	30	2 662,11	30	2 662,11	255 562,56	
0033	1	25 154,56	4 913,00	982,60	9 826,00	30	4 716,48	30	4 716,48	301 854,72	
0034	0,42	6 710,88	3 813,00	190,65	190,65	30	1 258,29	30	1 258,29	33 822,84	
0035	2,08	6 710,88	3 813,00	190,65	190,65	30	1 258,29	30	1 258,29	167 503,56	
0036	0,83	14 197,92	8 067,00	403,35	4 033,35	30	2 662,11	30	2 662,11	141 411,28	
0037	5	14 197,92	8 067,00	403,35	4 033,35	30	2 662,11	30	2 662,11	851 875,20	
										14 012 092,00	
										100 000,00	
										14 112 092,00	
2.110	46,98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого											

Расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам 111/266

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					Остатки денежных средств, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 639 579,00	4 261 852,00	4 261 852,00		301 497,34	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 639 579,00	4 261 852,00	4 261 852,00		301 497,34	
		4 941 076,34					

ИТОГО с остатками:

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.			Остатки денежных средств, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	3 367 535,52	3 104 660,24	3 104 660,24	241 297,94				
в том числе: по ставке 22,0%	0110	15 362 844,00	14 112 092,00	14 112 092,00	3 367 535,52	3 104 660,24	3 104 660,24	241 297,94				
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	488 538,44	448 764,53	448 764,53	23 120,06				
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	15 362 844,00	14 112 092,00	14 112 092,00	445 522,48	409 250,67	409 250,67	21 084,33				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	15 362 844,00	14 112 092,00	14 112 092,00	43 015,96	39 513,86	39 513,86	2035,73				
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	15 362 844,00	14 112 092,00	14 112 092,00	783 505,04	719 716,69	719 716,69	37 079,34				
Итого	2141	x	x	x	4 639 579,00	4 261 852,00	4 261 852,00	301 497,34				
		4 941 076,34										

ИТОГО с остатками

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
Фонд оплаты труда	0300	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00		6 780 775,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00		6 780 775,00

