

Государственное учреждение Тульской области
"Тульские парки"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Черных В.А.

(расшифровка подписи)
20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 10 » января 20 22 г.

Дата _____
по Сводному реестру _____

ИИИ

КОДЫ
10.01.2022
7106076813

7106076813

государственное учреждение Тульской области "Тульские парки"

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

по Сводному реестру

ГЛАВА ПО БК

Вид документа 0

(Первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

385

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за преддлагаемыми планового периода
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х	3 942 517,24	0,00	0,00	Х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х	0,00	0,00	0,00	Х
Поступления, всего:	1000	Х	273 273 761,62	280 316 761,62	287 661 761,62	Х
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	Х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	252 333 000,00	259 366 000,00	266 711 000,00	Х
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	194 233 000,00	201 266 000,00	208 611 000,00	Х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	Х
от приносящей доход деятельности	1230	130	57 600 000,00	57 600 000,00	57 600 000,00	Х

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджет- ной класси- фикации Российской Федерации ³	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁴	на 2023 г. первый год планового периода ⁵	на 2024 г. второй год планового периода ⁶	за пределами планового периода ⁷
1		2	3	4	5	6	7
доходы по условным арендным платежам (компенсация затрат учреждения)		1240	130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		1300	140	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	340 761,62	350 761,62	350 761,62	X
из них:							
целевые субсидии		1410	150	240 761,62	250 761,62	250 761,62	X
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	0,00	0,00	0,00	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1430	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие доходы		1500	180	0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего		1600	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		1610	400	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств		1611	410	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от выбытия нематериальных активов		1612	420	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия произведенных активов		1613	430	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов		1614	440	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего		1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)		1621	620	0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности		1622	630	0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний		1623	650	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵		1700	X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств		1710	510	0,00	0,00	0,00	X
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶		1720	510	0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов		1730	640	0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (займований)		1740	710	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:		2000	X	268 416 278,86	271 516 761,62	278 861 761,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	X	173 097 761,62	178 160 761,62	183 425 761,62	X
в том числе:							
оплата труда		2110	111	132 883 755,78	136 772 555,78	140 816 555,78	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	4 100,00	4 000,00	4 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	40 209 905,84	41 384 205,84	42 605 205,84	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00	0,00	0,00	х
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	350	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2250	360	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 681 000,00	11 681 000,00	11 681 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	11 370 000,00	11 370 000,00	11 370 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	270 000,00	270 000,00	270 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	41 000,00	41 000,00	41 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	83 637 517,24	81 675 000,00	83 755 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	61 896 517,24	59 580 000,00	61 279 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	21 741 000,00	22 095 000,00	22 476 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х	-8 800 000,00	-8 800 000,00	-8 800 000,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-6 200 000,00	-6 200 000,00	-6 200 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00	0,00	0,00	х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610	0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540	0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2023 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2024 г. (второй год планового периода) ⁹	за пределами планового периода ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	83 637 517,24	81 675 000,00	83 755 000,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	50 407 060,04	384 169,50	0,00	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	50 407 060,04	384 169,50	0,00	
	из них ¹⁷ : субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	263100.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	0,00	0,00	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	33 230 457,20	81 290 830,50	83 755 000,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	18 153 028,66	60 925 830,50	63 390 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	18 153 028,66	60 925 830,50	63 390 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
	из них ¹² : субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264210.1	x	x	x	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁴ : субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	234300.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
		264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

