

Утверждаю

Начальник УПРиР

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЗЕРЖИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКА

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Муниципальное автономное учреждение "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"

(наименование учреждения)

часть "А" от 14 января 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "14" января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 14.01.2025 |
| по Сводному реестру | 22302115 |
| глава по БК | 001 |
| по Сводному реестру | 223D1221 |
| ИНН | 5249171966 |
| КПП | 524901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2025 г текущий финансовый год | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2026 г первый год планового периода | на 2027 г второй год планового периода | на 2027 г | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 20 887 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 61 123 761,95 | 61 167 174,21 | 61 167 174,21 | 0,00 | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 0000000000 | 3 326 212,20 | 3 326 212,20 | 3 326 212,20 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 35 680 943,51 | 35 694 695,97 | 35 694 695,97 | 0,00 |
| Прочие поступления | 1230 | 130 | 0000000000 | 21 553 070,04 | 21 553 070,04 | 21 553 070,04 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 563 536,20 | 593 196,00 | 593 196,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 82 011 128,35 | 61 167 174,21 | 61 167 174,21 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 42 281 403,16 | 40 880 843,31 | 40 880 843,31 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 11 009 720,40 | 9 795 234,43 | 9 795 234,43 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 11 009 720,40 | 9 795 234,43 | 9 795 234,43 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 30 927 330,92 | 30 882 013,75 | 30 882 013,75 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 119 | 0000000000 | 113 127,46 | 117 892,10 | 117 892,10 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 851 | 0000000000 | 231 224,38 | 85 703,03 | 85 703,03 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 483 173,44 | 483 173,44 | 483 173,44 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 483 173,44 | 483 173,44 | 483 173,44 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 39 246 551,75 | 19 803 157,46 | 19 803 157,46 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 2 127 898,57 | 813 692,44 | 813 692,44 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 37 118 653,18 | 18 989 465,02 | 18 989 465,02 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 г (текущий финансовый год) | на 2026 г (первый год планового периода) | на 2027 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 1 | x | 39 246 551,75 | 19 803 157,46 | 19 803 157,46 | 0,00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 1 | x | 39 246 551,75 | 19 803 157,46 | 19 803 157,46 | 0,00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 1 | x | 18 999 659,07 | 2 051 808,76 | 2 051 808,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2025 | x | 18 999 659,07 | 2 051 808,76 | 2 051 808,76 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 1 | x | 1 906 566,38 | 108 038,80 | 108 038,80 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2025 | x | 1 906 566,38 | 108 038,80 | 108 038,80 | 0,00 |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 1 | x | 18 340 326,30 | 17 643 309,90 | 17 643 309,90 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2025 | x | 18 340 326,30 | 17 643 309,90 | 17 643 309,90 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | 1 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | 1 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) Папергев А.Э. (расшифровка подписи)

Исполнитель/управление _____ Директор (должность) Жаворонкова М.Н. (фамилия, инициалы) 37-21-83 (телефон)

