



Утверждаю

Директор МАУ "МКДК Центрального района"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации города Новокузнецка
(наименование органа / учредителя (учреждения))

Л.Н. Сысоева
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" "04" 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый 2023 и 20 24 годов)

от "29" марта 2022

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Новокузнецка

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.03.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 4217176871

КПП 421701001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000214530130	131	739 467,95	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000				84 202 677,44	32 241 094,44	33 556 318,44	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		х		84 202 677,44	32 241 094,44	33 556 318,44	х

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	81 333 077,44	32 241 094,44	33 556 318,44	x
в том числе:	1210	410	30100000414530130	131	66 277 077,44	16 391 094,44	16 756 318,44	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000214530130	131	15 056 000,00	15 850 000,00	16 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x					
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
	1410							
прочие доходы, всего	1500		x		2 869 600,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000514530150	152	2 869 600,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		x					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1981		x		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982		x					
Расходы, всего	2000		x		84 942 145,39	32 241 094,44	33 556 318,44	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		60 957 014,44	11 847 614,44	12 238 214,44	x
	2110	410	913 08010820110870 111	211	41 160 684,44	3 230 684,44	3 230 684,44	x
в том числе:	2110	410	913 08010820110870 111	266	100 000,00	0,00	0,00	0
оплата труда	2110	410	913 080108303S0420 111	211	2 887 299,00	2 887 299,00	2 887 299,00	x
	2110	221	913 08010820110870 111	211	2 700 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		14 109 031,00	2 729 631,00	2 820 231,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 08010820110870 119	213	12 421 666,70	951 666,70	951 666,70	x
	2140	410	913 080108303S0420 119	213	871 964,30	871 964,30	871 964,30	x
	2140	221	91308010820110870 119	213	815 400,00	906 000,00	996 600,00	x
в том числе:	2141	410	913 08010820110870 119	213	12 421 666,70	951 666,70	951 666,70	x
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 080108303S0420 119	213	871 964,30	871 964,30	871 964,30	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2141	221	91308010820110870 119	213	815 400,00	906 000,00	996 600,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2170		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2172		x					
в том числе:	2200		x					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		97 663,00	66 000,00	74 904,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010820110870 851	291	29 663,00	0,00	8 904,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010820110870 852	291	2 000,00	0,00	0,00	x
	2320	221	913 08010820110870 851	291	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010820110870 853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		23 887 467,95	20 327 480,00	21 243 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		23 887 467,95	20 327 480,00	21 243 200,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010820110870 244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010820110870 244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 244	223	250 000,00	265 000,00	280 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 247	223	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010820110870 244	224	40 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	225	1 300 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010820110870 244	225	6 025 200,00	5 668 880,00	6 025 200,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	226	5 065 067,95	4 053 000,00	4 147 400,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010820110870 244	226	2 780 600,00	2 780 600,00	2 780 600,00	x
прочие работы, услуги		510	913 0801082A354530 244	226	1 000 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 080108000L5150 244	226	1 809 600,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010820110870 244	226	60 000,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 08010820110870 244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010820110870 244	310	270 000,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		221	913 08010820110870 244	342	800 000,00	900 000,00	900 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010820110870 244	343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010820110870 244	344	100 000,00	150 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010820110870 244	345	30 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010820110870 244	346	350 000,00	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010820110870 244	349	97 000,00	100 000,00	100 000,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

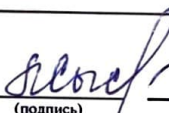
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	23 887 467,95	20 327 480,00	21 243 200,00	х
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	23 887 467,95	20 327 480,00	21 243 200,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 805 800,00	8 449 480,00	8 805 800,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	8 805 800,00	8 449 480,00	8 805 800,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 869 600,00	0,00	0,00	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 869 600,00	0,00	0,00	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 212 067,95	11 878 000,00	12 437 400,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	12 212 067,95	11 878 000,00	12 437 400,00	х
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	23 887 467,95	20 327 480,00	21 243 200,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Л.Н. Сысоева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

И.А. Соловьева
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(телефон)

"18" 09 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Новокузнецка
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Н. Глебова
(расшифровка подписи)

"18" 09 2022 г.