

Утверждаю



директор МАУ "МКДК Центрального района"
наименование должности уполномоченного лица)
управление культуры и молодежной политики
администрации города Новокузнецка
(подписание органа - уполномоченного (уполномоченного))

Л.Н. Сысоева
(подпись)
"25" декабря 2022 г.
(расшифровка подписи)

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

от "27" декабря 2022

Коды	27.12.2022
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4217176871
КПП	421701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

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

Единица измерения: руб.

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	302000000214530130	131	739 467,95	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	30399040040222180	155	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	11705040040510180	152	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		95 807 610,81	32 241 094,44	33 556 318,44	x
					95 807 610,81	32 241 094,44	33 556 318,44	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
1	2		3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	93 364 898,81	32 241 094,44	33 556 318,44	x	
в том числе:	1210	410	30100000414530130	131	75 830 861,42	16 391 094,44	16 756 318,44	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1230		x						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	221	30200000214530130	131	17 534 037,39	15 850 000,00	16 800 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300		x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		x						
в том числе:	1400		x		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410								
в том числе:	1500		x		2 442 712,00	0,00	0,00	x	
прочие доходы, всего	1510								
в том числе:	1520	510	30100000514530150	152	2 442 712,00	0,00	0,00	x	
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
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		96 547 078,76	32 241 094,44	33 556 318,44	x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x		70 356 346,59	11 847 614,44	12 238 214,44	x	
в том числе:	2110	410	913 08010820110870 111	211	48 662 400,57	3 230 684,44	3 230 684,44	x	
оплата труда	2110	410	913 08010820110870 111	266	177 923,00	0,00	0,00	0	
	2110	410	913 080108303S0420 111	211	2 633 681,04	2 887 299,00	2 887 299,00	x	
	2110	510	913 08011410120110 111	211	42 259,00	0,00	0,00	x	
	2110	221	913 08010820110870 111	211	2 366 352,40	3 000 000,00	3 300 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010820110870 112	212	11 900,00	0,00	0,00	x	
	2120	221	913 08010820110870 112	226	7 600,00	0,00	0,00	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		16 454 230,58	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	14 695 186,55	951 666,70	951 666,70	x	
	2140	410	913 080108303S0420 119	213	795 582,26	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 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
	2		3	4	5	6	7	8
	2140	510	913 08011410120110 119	213	12 761,00	0,00	0,00	x
	2140	221	91308010820110870 119	213	950 700,77	906 000,00	996 600,00	x
	2141	410	913 08010820110870 119	213	14 695 186,55	951 666,70	951 666,70	x
	2141	410	913 0801083050420 119	213	795 582,26	871 964,30	871 964,30	x
	2140	510	913 08011410120110 119	213	12 761,00	0,00	0,00	x
	2141	221	91308010820110870 119	213	950 700,77	906 000,00	996 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142		x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		x					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	221	913 0801 0820110870 112	212	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
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		25 901,87	66 000,00	74 904,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010820110870 851	291	20 759,00	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	4 944,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010820110870 851	291	0,00	65 000,00	65 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x	292	198,87	1 000,00	1 000,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2		3	4					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x							
иные выплаты текущего характера организациям	2520		x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	221	913 08010820110870 831	295	9 369,37	0,00	0,00		
в том числе:	2600	221	913 08010820110870 831	297	81 815,46	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				26 073 645,47	20 327 480,00	21 243 200,00		x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	x							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x			26 073 645,47	20 327 480,00	21 243 200,00		
из них:									
услуги связи		221	913 08010820110870 244	221	214 362,83	200 000,00	200 000,00		x
транспортные услуги		221	913 08010820110870 244	222	82 333,60	100 000,00	100 000,00		x
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 244	223	218 357,51	265 000,00	280 000,00		x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010820110870 244	224	0,00	0,00	0,00		x
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 247	223	3 631 376,70	3 700 000,00	3 900 000,00		x
аренда за пользование имуществом		410	913 08010820110870 247	223	494 216,00	0,00	0,00		x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	224	4 635,88	0,00	0,00		x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	225	3 003 569,00	1 500 000,00	1 700 000,00		x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010820110870 244	225	5 662 300,00	5 668 880,00	6 025 200,00		x
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 08010820110870 244	225	184 500,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	226	4 990 567,95	4 053 000,00	4 147 400,00		x
прочие работы, услуги		410	913 08010820110870 244	226	2 688 813,00	2 780 600,00	2 780 600,00		x
прочие работы, услуги		510	913 0801082A354530 244	226	46 000,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		510	913 08010820110870 244	226	89 500,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		510	913 080108000L5150 244	226	1 077 692,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	36 000,00	0,00	0,00		x
страхование		221	913 08010820110870 244	227	15 199,22	20 000,00	20 000,00		x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010820110870 244	310	476 319,00	300 000,00	300 000,00		x
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801082A354530 244	310	954 000,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости продуктов питания		221	913 08010820110870 244	342	741 431,00	900 000,00	900 000,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010820110870 244	343	96 968,00	90 000,00	90 000,00		x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010820110870 244	344	200 000,00	150 000,00	200 000,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010820110870 244	345	84 419,00	100 000,00	100 000,00		x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010820110870 244	346	915 800,78	400 000,00	400 000,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010820110870 244	349	165 284,00	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						

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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
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	x	26 073 645,47	20 327 480,00	21 243 200,00	x	
	в том числе:							
1.1	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
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	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	26 073 645,47	20 327 480,00	21 243 200,00	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 845 329,00	8 449 480,00	8 805 800,00	x	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 845 329,00	8 449 480,00	8 805 800,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 387 692,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 387 692,00	0,00	0,00	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 840 624,47	11 878 000,00	12 437 400,00	x	

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	14 840 624,47	11 878 000,00	12 437 400,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	x	26 073 645,47	20 327 480,00	21 243 200,00	x
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Л.Н. Сысоева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ Дудина Е.А. (подпись) (фамилия, инициалы) 8(3843)37-07-95 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.В. Гальгина (подпись) (расшифровка подписи)

«25» января 2023 г.