

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДК Центрального района"

(наименование органа - учреждения)

Л.Н. Сысова

(подпись)

27

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "27" января 2023

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	27.01.2023
Дата	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	30200000211140130	131	480 523,65	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	410	30100000411140130	131	182 869,67	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000		x	x	100 094 910,00	97 535 310,00	98 497 610,00	x
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	130	96 561 610,00	97 535 310,00	98 497 610,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000411140130	131	80 711 610,00	80 735 710,00	80 687 610,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	1230	221	30200000211140130	131	15 850 000,00	16 799 600,00	17 810 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
	1400		x	150	3 533 300,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000511140150	152	3 533 300,00	0,00	0,00	
		530	30100000531140150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000221140130	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000		x		100 758 303,32	97 535 310,00	98 497 610,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100				76 429 159,67	76 631 890,00	77 282 890,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010820110870 111	211	52 908 800,00	52 908 800,00	52 908 800,00	x
		410	913 08010820110870 111	266	182 869,67	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 111	266	5 000,00	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	2 648 400,00	2 648 400,00	2 648 400,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 111	211	3 000 000,00	3 300 000,00	3 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010820110870 112	212	0,00	0,00	0,00	x
		410	913 08010820110870 112	266	0,00	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	410	913 08010820110870 119	213	17 684 090,00	17 774 690,00	17 925 690,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		410	913 080108303S0420 119	213	15 969 365,92	15 978 420,00	15 978 420,00	x
		410	913 080108303S0420 119	213	799 670,00	799 670,00	799 670,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
I	2141	510	913 08011410120110 119	213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	410	913 08010820110870 119	265	9 054,08	0,00	1 147 600,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		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		89 000,00	112 000,00	65 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010820110870 851	291	24 000,00	47 000,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		221	913 08010820110870 851	291	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	221	913 08010820110870 852	291	0,00	0,00	0,00	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					

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	Г.	
1	2		3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	530	913 08010820110870 831	295	0,00	0,00	0,00		
		530	913 08010820110870 831	297	0,00	0,00	0,00		
		221	913 08010820110870 831	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
		221	913 08010820110870 831	297	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		24 239 143,65	20 790 420,00	21 148 720,00	x	
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 (муниципального) имущества	2630		x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		24 239 143,65	20 790 420,00	21 148 720,00		
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	265 000,00	280 000,00	295 000,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 247	223	3 700 000,00	3 900 000,00	4 130 000,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 247	223	0,00	0,00	0,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	225	1 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010820110870 244	225	5 663 000,00	5 664 100,00	5 663 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 0801080005184 244	225	533 300,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	226	4 528 523,65	4 147 000,00	4 161 400,00	x	
прочие работы, услуги		222	913 08010820110870 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		410	913 08010820110870 244	226	2 689 320,00	2 689 320,00	2 689 320,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800050480 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	3 000 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
увеличение стоимости основных средств		223	913 08010820110870 244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010820110870 244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания		221	913 08010820110870 244	342	900 000,00	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	150 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010820110870 244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010820110870 244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		223	913 08010820110870 244	346	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010820110870 244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		223	913 08010820110870 244	349	0,00	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650		x						

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
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				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 239 143,65	20 790 420,00	21 148 720,00	x	
	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	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	24 239 143,65	20 790 420,00	21 148 720,00	x	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 352 320,00	8 353 420,00	8 352 320,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 352 320,00	8 353 420,00	8 352 320,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 533 300,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 533 300,00	0,00	0,00		
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:							
1.4.4.1.1	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	12 353 523,65	12 437 000,00	12 796 400,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 353 523,65	12 437 000,00	12 796 400,00	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	0,00	0,00	0,00	x
		26510					
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:	26600	x	24 239 143,65	20 790 420,00	21 148 720,00	x
		26610					

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

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

"27" 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Галыгина (расшифровка подписи)

"27" 01 2023 г.