



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДК Центрального района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Н. Сысоева

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" 04 2023 г.

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

от "31" марта 2023

Коды

Дата 31.03.2023

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-досуговый 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 | | | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | 221 | 30200000214530130 | 131 | 480 523,65 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 410 | 30100000414530130 | 131 | 182 869,67 | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 98 853 271,00 | 97 840 915,00 | 98 803 215,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | x | 120 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: доходы от операционной аренды | 1110 | 221 | 30200000214530120 | 121 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | x | 130 | 96 806 971,00 | 97 840 915,00 | 98 803 215,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 410 | 30100000414530130 | 131 | 80 860 425,00 | 81 041 315,00 | 80 993 215,00 | 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 приносящей доход деятельности | 1230 | 221 | 30200000214530130 | 131 | 15 946 546,00 | 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 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | x | 150 | 1 962 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 510 | 30100000514530150 | 152 | 1 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 530 | 30100000534530150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | x | | | | | |
| пожертвования от физических и юридических лиц | 1430 | 222 | 30200000224530130 | 155 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | x |
| 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 | | 99 336 118,32 | 97 840 915,00 | 98 803 215,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | x | | 76 577 974,67 | 76 937 495,00 | 77 588 495,00 | 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 | 2 762 700,00 | 2 883 125,00 | 2 883 125,00 | 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 | | x | | 17 718 605,00 | 17 845 570,00 | 17 996 570,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 410 | 913 08010820110870 119 | 213 | 15 969 365,92 | 15 978 420,00 | 15 978 420,00 | x |
| | | 410 | 913 080108303S0420 119 | 213 | 834 185,00 | 870 550,00 | 870 550,00 | 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 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2141 | 510 | 913 08011410120110 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 221 | 913 08010820110870 119 | 213 | 906 000,00 | 996 600,00 | 1 147 600,00 | x |
| | | 410 | 913 08010820110870 119 | 265 | 9 054,08 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 410 | 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 гражданским лицам (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 | | 94 000,00 | 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 |
| | | 221 | 913 08010820110870 851 | 291 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 221 | 913 08010820110870 852 | 291 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 221 | 913 08010820110870 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 221 | 913 08010820110870 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 221 | 913 08010820110870 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | x | | | | | 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 | | | | | |

Сумма

| 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 | |
| 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 | | 22 663 143,65 | 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 | | 22 663 143,65 | 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 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 221 | 913 08010820110870 244 | 224 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 080108000L5184 244 | 225 | 533 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 221 | 913 08010820110870 244 | 226 | 4 508 523,65 | 4 147 000,00 | 4 161 400,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 222 | 913 08010820110870 244 | 226 | 80 000,00 | 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 080108000S0480 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 510 | 913 080108000I0860 244 | 226 | 1 349 000,00 | 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 | | | | | |

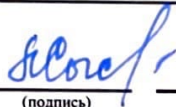
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 22 663 143,65 | 20 790 420,00 | 21 148 720,00 | 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 22 663 143,65 | 20 790 420,00 | 21 148 720,00 | х |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 8 352 320,00 | 8 353 420,00 | 8 352 320,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 8 352 320,00 | 8 353 420,00 | 8 352 320,00 | х |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 1 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 1 882 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 12 428 523,65 | 12 437 000,00 | 12 796 400,00 | х |

| № 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | х | х | х | х |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 12 428 523,65 | 12 437 000,00 | 12 796 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 663 143,65 | 20 790 420,00 | 21 148 720,00 | 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)

Дудина Е.А.
(фамилия, инициалы)

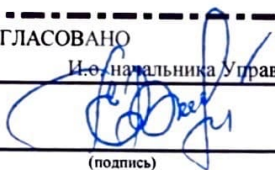
8(3843)37-07-95
(телефон)

" 21 " 04 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Е.В. Галыгина

(расшифровка подписи)

" 21 " 04 20 23 г.