

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДК Центрального района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Н. Сысова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19"

"

2023 г.



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

от "30" ноября 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.

Дата

Коды

30.11.2023

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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	221	30200000214530130	131	480 523,65	0,00	0,00	х
		410	30100000414530130	131	182 869,67	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		х	х	х	х	х	х
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>110 448 061,11</b>	<b>97 840 915,00</b>	<b>98 803 215,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		х	120	620 800,00	0,00	0,00	х
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	221	30200000214530120	121	620 800,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	106 508 238,26	97 840 915,00	98 803 215,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000414530130	131	85 815 148,00	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	20 693 090,26	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	3 319 022,85	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000514530150	152	3 179 671,85	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	139 351,00	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 <sup>6</sup>	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>110 813 232,85</b>	<b>97 840 915,00</b>	<b>98 803 215,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		79 849 681,30	76 937 495,00	77 588 495,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010820110870 111	211	55 383 341,00	52 908 800,00	52 908 800,00	x
		410	913 08010820110870 111	266	191 923,75	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 111	266	5 000,00	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	2 750 700,00	2 883 125,00	2 883 125,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	49 810,76	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		18 468 905,79	17 845 570,00	17 996 570,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		410	913 08010820110870 119	213	16 716 677,92	15 978 420,00	15 978 420,00	x
		410	913 080108303S0420 119	213	831 185,00	870 550,00	870 550,00	x



Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2141	510	913 08011410120110 119	213	15 042,87	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	0,00	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		130 410,00	112 000,00	65 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010820110870 851	291	49 410,00	47 000,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 851	291	75 000,00	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	1 000,00	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					



Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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 <sup>7</sup>	2600		x		30 832 141,55	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		30 832 141,55	20 790 420,00	21 148 720,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010820110870 244	221	257 100,00	200 000,00	200 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010820110870 244	222	111 500,00	100 000,00	100 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 244	223	305 000,00	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	2 996 196,89	3 900 000,00	4 130 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 247	223	1 723 045,00	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	2 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010820110870 244	225	5 642 780,00	5 664 100,00	5 663 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 080108000L5184 244	225	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	226	8 559 792,33	4 147 000,00	4 161 400,00	x
прочие работы, услуги		222	913 08010820110870 244	226	113 763,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010820110870 244	226	2 708 955,00	2 689 320,00	2 689 320,00	x
прочие работы, услуги		510	913 080108000L5184 244	226	291 966,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	1 629 551,22	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	804 600,00	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 080108000L5184 244	310	199 755,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		221	913 08010820110870 244	342	820 000,00	900 000,00	900 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010820110870 244	343	105 703,11	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 мягкого инвентаря		510	913 080108000L5184 244	345	41 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010820110870 244	346	1 050 000,00	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010820110870 244	346	2 800,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 08010820110870 244	346	12 720,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010820110870 244	349	212 900,00	100 000,00	100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 08010800010860 244	349	79 667,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 080108000L5184 244	349	65 479,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 080108000L5184 244	349	12 868,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650		x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>x</b>		<b>-298 221,58</b>			
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	221	913 30200000214530180	189	-298 221,58			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				0,00			
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>30 832 141,55</b>	<b>20 790 420,00</b>	<b>21 148 720,00</b>	<b>х</b>
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	х	30 832 141,55	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	10 074 780,00	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 <sup>14</sup>	26412	х	10 074 780,00	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	3 114 818,22	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 <sup>14</sup>	26422	х	3 114 818,22	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	17 642 543,33	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
1.4.5.1	в том числе: 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	17 642 543,33	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 <sup>16</sup>	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	30 832 141,55	20 790 420,00	21 148 720,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

  
(подпись)

Л.Н. Сысоева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



ведущий экономист  
(должность)

Дудина Е.А.  
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95  
(телефон)

" 18 " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

Л.М.Шабалина  
(расшифровка подписи)

" 18 " 20 23 г.