

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДЦ Центрального района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Н. Сисоева

(подпись)

26.12.2023 г.



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

от "28" декабря 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	28.12.2023
Дата	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИИН
	4217176871
	421701001
	383
	по ОКЕИ

#### 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	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	410	301000000414530130	131	182 869,67	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	x	<b>113 496 827,46</b>	<b>97 840 915,00</b>	<b>98 803 215,00</b>	x
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x	120	620 800,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	221	302000000214530120	121	620 800,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					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
I	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	107 788 695,21	97 840 915,00	98 803 215,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	301000000414530130	131	86 250 604,95	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	21 538 090,26	16 799 600,00	17 810 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		x					
в том числе:	1400		x	150	5 087 332,25	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	510	301000000514530150	152	4 947 981,25	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	530	301000000534530150	152	0,00	0,00	0,00	
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	302000000224530130	155	139 351,00	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 <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>113 861 999,20</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		<b>81 767 800,11</b>	<b>76 937 495,00</b>	<b>77 588 495,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010820110870 111	211	56 041 688,00	52 908 800,00	52 908 800,00	x
		410	913 08010820110870 111	266	212 923,75	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 111	266	2 450,07	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	2 751 633,11	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	3 781 581,79	3 300 000,00	3 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010820110870 112	212	12 800,00	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		<b>18 914 912,63</b>	<b>17 845 570,00</b>	<b>17 996 570,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		410	913 08010820110870 119	213	16 915 497,92	15 978 420,00	15 978 420,00	x
		410	913 080108303S0420 119	213	831 141,84	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			
					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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141	510	913 08011410120110 119	213	15 042,87	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	221	913 08010820110870 119	213	1 153 230,00	996 600,00	1 147 600,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	410	913 08010820110870 119	265	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	410	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		108 650,00	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010820110870 851	291	56 573,00	65 000,00	65 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010820110870 853	292	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	221	913 08010820110870 853	295	500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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				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	на 20 25 г. второй год планового периода	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2		3	4	5	6	7	8	
	2500		x		0,00	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	0,00	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		31 985 549,09	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		31 985 549,09	20 790 420,00	21 148 720,00		
из них:									
услуги связи		221	913 08010820110870 244	221	257 002,99	200 000,00	200 000,00	x	
транспортные услуги		221	913 08010820110870 244	222	161 500,00	100 000,00	100 000,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 244	223	302 836,17	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	1 279 445,00	0,00	0,00	x	
арендная плата за пользование имуществом		221	913 08010820110870 244	224	12 100,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	225	2 241 112,95	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 08010800015184 244	225	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	226	8 733 174,71	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 08010800015184 244	226	291 966,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	3 278 249,59	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	738 559,40	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 03109900010220 244	226	163 350,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	227	11 939,50	20 000,00	20 000,00	x	
страхование		221	913 08010820110870 244	310	269 161,50	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 08010800015184 244	310	199 755,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010820110870 244	342	738 818,94	900 000,00	900 000,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания		221	913 08010820110870 244	343	102 252,00	90 000,00	90 000,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010820110870 244	344	133 423,17	200 000,00	200 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010820110870 244	345	51 450,00	100 000,00	100 000,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 08010800015184 244	345	41 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010820110870 244	346	1 113 692,76	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	

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
I	2		3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010820110870 244	349	207 228,89	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 08010800010860 244	349	101 968,63	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 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	222	913 080108000L5184 244	349	12 868,00	0,00	0,00	x
в том числе:			x					
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>	x	31 985 549,09	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. 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	x					
1.1	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	x					
1.2	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	x					
1.3	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	x	31 985 549,09	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	9 631 180,00	8 353 420,00	8 352 320,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	9 631 180,00	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	4 883 127,62	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	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 <sup>14</sup>	26422	x	4 883 127,62	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 471 241,47	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
	в том числе:						
1.4.5.1	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	17 471 241,47	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 <sup>16</sup>	26500	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	31 985 549,09	20 790 420,00	21 148 720,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор \_\_\_\_\_ Л.Н. Сысова  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

"26" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М.Шабалина  
(расшифровка подписи)

"26" января 2024 г.

