

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДК Центрального района"

(наименование органа - уредителя (учреждения))

Л.Н. Сысоева

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "22" января 2024

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
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
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			за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000214530130	131	258 260,80	0,00	0,00	x
		410	30100000414530130	131	6 961 813,72	0,00	0,00	x
		510	30100000514530150	152	163 350,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				129 779 100,66	99 573 942,00	100 673 942,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x	120	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	221	30200000214530120	121	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	117 668 857,33	99 573 942,00	100 673 942,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000414530130	131	98 568 857,33	79 473 942,00	79 473 942,00	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	19 100 000,00	20 100 000,00	21 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
	1400		x	150	12 110 243,33	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	510	30100000514530150	152	12 110 243,33	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1420	530	30100000534530150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	222	30200000224530130	155	0,00	0,00	0,00	
пожертвования от физических и юридических лиц	1440							
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
	1900		x					x
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x
в том числе:								
	1980		x					x
прочие поступления, всего ⁶	1980							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000		x		137 162 525,18	99 573 942,00	100 673 942,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100				86 098 322,00	86 426 622,00	86 817 222,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010820110870 111	211	58 046 048,00	58 199 648,00	58 199 648,00	x
		410	913 08010820110870 111	266	200 000,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 111	266	0,00	0,00	0,00	x
		410	913 0801083030420 111	211	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	47 800,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 111	211	5 040 000,00	5 340 000,00	5 640 000,00	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	19 924 474,00	20 046 974,00	20 137 574,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		410	913 0801083030420 119	213	17 529 894,00	17 576 294,00	17 576 294,00	x
		410	913 0801083030420 119	213	858 000,00	858 000,00	858 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
I	2141	510	913 08011410120110 119	213	14 500,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 119	213	1 522 080,00	1 612 680,00	1 703 280,00	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 гражданам 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		106 700,00	65 000,00	65 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010820110870 851	291	41 700,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 851	291	64 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010820110870 853	292	0,00	0,00	0,00	x
		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					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 ⁷	2600		x		50 956 503,18	13 081 320,00	13 790 720,00	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		50 956 503,18	13 081 320,00	13 790 720,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010820110870 244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	280 000,00	295 000,00	310 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 247	223	3 850 000,00	4 080 000,00	4 130 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 247	223	7 184 519,05	0,00	0,00	x
арендная плата за пользование имуществом		221	913 08010820110870 244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	225	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010820110870 244	225	7 573 658,00	0,00	0,00	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	4 440 180,80	4 196 320,00	4 390 720,00	x
прочие работы, услуги		222	913 08010820110870 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010820110870 244	226	11 256 852,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 080108000071051 244	226	333 333,33	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	11 714 610,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 03109900010220 244	226	163 350,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 08010820110870 244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010820110870 244	310	300 000,00	500 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		221	913 08010820110870 244	342	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	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	200 000,00	200 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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)		510	913 08010820110870 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 08010820110870 244	346	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 08010800010860 244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 080108000L5184 244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 080108000L5184 244	349	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650		x					
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		0,00			
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	221	913 302000000214530180	189	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	50 956 503,18	13 081 320,00	13 790 720,00	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	50 956 503,18	13 081 320,00	13 790 720,00	x
1.4.1	в том числе:	26410	x	26 015 029,05	0,00	0,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	26 015 029,05	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 211 293,33	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	12 211 293,33	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:	26441	x				
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 730 180,80	13 081 320,00	13 790 720,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 730 180,80	13 081 320,00	13 790 720,00	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, планиваемым 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	50 956 503,18	13 081 320,00	13 790 720,00	x
		26610					

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

Исполнитель _____ Дурин _____ Дулина Е.А. _____ 8(3843)37-07-95
(подпись) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 5 " 04 20 14 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М.Шабалина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 5 " 04 20 14 г.

