

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДК Центрального района"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Л.Н. Сасова

(подпись) (расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "02" июля 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	02.07.2024
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000214530130	131	258 260,80	0,00	0,00	x
		410	30100000414530130	131	1 204 719,83	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				134 185 812,44	99 573 942,00	100 673 942,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x	120	136 196,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	221	30200000214530120	121	136 196,00	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
I	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	129 346 399,33	99 573 942,00	100 673 942,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания	1210	410	301000000414530130	131	110 246 399,33	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	4 703 217,11	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000514530150	152	4 694 767,11	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	530	30100000534530150	152	0,00	0,00	0,00	
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000224530130	155	8 450,00	0,00	0,00	x
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		135 556 139,73	99 573 942,00	100 673 942,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		97 072 981,83	86 426 622,00	86 817 222,00	x
в том числе:								
оплата труда		410	913 08010820110870 111	211	65 495 476,00	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
	2110	410	913 080108303S0420 111	211	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	45 066,00	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	50 000,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 112	226	24 300,00	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		23 378 139,83	20 046 974,00	20 137 574,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		410	913 08010820110870 119	213	20 984 385,83	17 576 294,00	17 576 294,00	x
		410	913 080108303S0420 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
1	2		3	4	5	6	7	8
	2141	510	913 08011410120110 119	213	13 674,00	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					
социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		148 502,00	65 000,00	65 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010820110870 851	291	81 502,00	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
		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	293	2 000,00	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 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	г.	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2		3	4	5	6	7	8	
	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		38 333 655,90	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		38 333 655,90	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	350 000,00	100 000,00	100 000,00		x
транспортные услуги		510	913 08010800010860 244	222	45 450,00	0,00	0,00		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	3 050 000,00	4 080 000,00	4 130 000,00		x
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 247	223	222 705,33	0,00	0,00		x
арендная плата за пользование имуществом		221	913 08010820110870 244	224	0,00	0,00	0,00		x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	225	939 700,00	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 08010800015184 244	225	0,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	226	5 329 882,96	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	13 195 392,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		510	913 08010800071051 244	226	164 444,44	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	4 050 399,77	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	227	0,00	20 000,00	20 000,00		x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010820110870 244	310	350 000,00	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 08010800010860 244	310	35 500,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010800050480 244	310	22 222,23	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	34 490,50	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	50 000,00	100 000,00	100 000,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 08010800071051 244	345	66 666,67	0,00	0,00		x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010820110870 244	346	700 000,00	400 000,00	400 000,00		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
1	2		3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010800010860 244	346	59 234,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	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		510	913 08010800010860 244	349	192 110,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 08010800015184 244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	222	913 08010820110870 244	349	8 450,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				-256 003,34			
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	221	913 30200000214530180	189	-256 003,34			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	38 333 655,90	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	38 333 655,90	13 081 320,00	13 790 720,00	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 991 755,33	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: 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 ¹⁴	26412	x	20 991 755,33	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	4 799 377,11	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе: 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	4 799 377,11	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: 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	12 542 523,46	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	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 542 523,46	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
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.	26510					
		26600	x	38 333 655,90	13 081 320,00	13 790 720,00	x
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Л.Н. Сысоева
(расшифровка подписи)

ведущий экономист
(должность)

Дудина Е.А.
8(3843)37-07-95
(телефон)

" 12 " 07 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

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

А.Е. Мурзина
(расшифровка подписи)

