

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКЛК Центрального района"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Н. Сысоена

(подпись)

"30" января 2025 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "15" января 2025

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
15.01.2025
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	570 844,31	0,00	0,00	x
		410	30100000414530130	131	0,00	0,00	0,00	x
		510	301000000514530150	152	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>138 446 346,33</b>	<b>134 019 550,00</b>	<b>135 219 550,00</b>	
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	302000000214530120	121	0,00	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2		3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	133 633 200,00	134 019 550,00	135 219 550,00	x	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	1210	410	30100000414530130	131	113 533 200,00	112 819 550,00	112 819 550,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x						
приносящей доход деятельности	1230	221	30200000214530130	131	20 100 000,00	21 200 000,00	22 400 000,00		
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	4 813 146,33	0,00	0,00	x	
целевые субсидии	1410	510	30100000514530150	152	4 813 146,33	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	0,00	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>139 017 190,64</b>	<b>134 019 550,00</b>	<b>135 219 550,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x		<b>104 003 080,00</b>	<b>104 418 980,00</b>	<b>104 679 380,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:									
оплата труда		410	913 08010820110870 111	211	71 322 800,00	71 615 000,00	71 615 000,00	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 0801083030420 111	211	2 943 900,00	2 943 900,00	2 943 900,00	x	
		510	913 08011410111290 111	211	119 124,00	0,00	0,00	x	
		221	913 08010820110870 111	211	5 340 000,00	5 640 000,00	5 840 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010820110870 112	212	0,00	0,00	0,00	x	
		221	913 08010820110870 112	226	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>24 077 256,00</b>	<b>24 220 080,00</b>	<b>24 280 480,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		410	913 08010820110870 119	213	21 539 500,00	21 627 700,00	21 627 700,00	x	
		410	913 0801083030420 119	213	889 100,00	889 100,00	889 100,00	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
1	2141	510	913 08011410111290 119	213	35 976,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 119	213	1 612 680,00	1 703 280,00	1 763 680,00	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		40 900,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010820110870 851	291	39 900,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010820110870 851	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010820110870 852	291	0,00	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	293	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	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		34 972 210,64	29 598 570,00	30 538 170,00	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		34 972 210,64	29 598 570,00	30 538 170,00		
из них:									
услуги связи									
транспортные услуги		221	913 08010820110870 244	221	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x	
транспортные услуги		221	913 08010820110870 244	222	400 000,00	420 000,00	450 000,00	x	
транспортные услуги		510	913 08010800010860 244	222	0,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги		510	913 08010800071051 244	222	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 244	223	290 000,00	300 000,00	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	3 500 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 247	223	734 450,00	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	1 500 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010820110870 244	225	9 673 400,00	9 673 300,00	9 673 300,00	x	
транспортные услуги		510	913 08010800071051 244	222	0,00	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	5 876 164,31	5 384 720,00	5 734 320,00	x	
прочие работы, услуги		222	913 08010820110870 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		410	913 08010820110870 244	226	6 190 150,00	6 070 550,00	6 070 550,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010820110870 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800071051 244	226	3 175 688,56	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	4 340 477,77	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	0,00	0,00	0,00	x	
страхование		221	913 08010820110870 244	227	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010820110870 244	310	350 000,00	400 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		510	913 080108000S0480 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	950 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010820110870 244	343	0,00	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010820110870 244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 08010820110870 244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010820110870 244	345	50 000,00	50 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 08010800010860 244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 08010800071051 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 08010800010860 244	346	0,00	0,00	0,00	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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010820110870 244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 08010800015184 244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 08010820110870 244	349	0,00	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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652		x					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>x</b>		0,00			
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	221	913 30200000214530180	189	0,00			
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				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год 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	34 972 210,64	29 598 570,00	30 538 170,00	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	34 972 210,64	29 598 570,00	30 538 170,00	x	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 598 000,00	15 743 850,00	15 743 850,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	16 598 000,00	15 743 850,00	15 743 850,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 658 046,33	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	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	4 658 046,33	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:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 716 164,31	13 854 720,00	14 794 320,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	8	
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	13 716 164,31	13 854 720,00	14 794 320,00	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> в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	x	
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	34 972 210,64	29 598 570,00	30 538 170,00	x	
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Л.Н. Сысоева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

" 30 " 09 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

\_\_\_\_\_ Л.М. Шабалина \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 30 " 09 2025 г.