

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 01 " _____ 10 _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Коталыма

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"
Единица измерения: руб.



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
Калибрдованье орган-учредителя (Учреждение)
(подпись)
С.Р. Гайдарова
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

Дата
01.10.2023
по Сводному реестру
7488300003101386021
глава по БК
050
по Сводному реестру
ИНН
8608040890
КПП
860801001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 6 018 474,25 | | | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 191 901 109,21 | 156 231 200,00 | 167 208 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 166 672 153,21 | 155 756 400,00 | 155 402 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 146 572 153,21 | 136 256 400,00 | 135 902 700,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1300 | 140 | | 20 100 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 25 228 956,00 | 474 800,00 | 11 805 700,00 | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 25 009 606,00 | 474 800,00 | 11 805 700,00 | | |
| финансовая помощь | 1430 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 219 350,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 197 319 583,46 | 156 231 200,00 | 167 208 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 116 393 120,63 | 105 404 272,92 | 106 691 852,92 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 87 984 278,84 | 80 586 953,34 | 80 626 953,34 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 780 989,65 | 455 730,00 | 1 691 230,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 368 472,85 | 350 604,00 | 350 604,00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 26 259 379,29 | 24 010 985,58 | 24 023 065,58 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 26 232 199,29 | 24 007 965,58 | 24 007 965,58 | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 27 180,00 | 3 020,00 | 15 100,00 | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 2180 | 139 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 14 685,80 | | | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | 2211 | 321 | | 14 685,80 | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 11 623 700,00 | 10 848 500,00 | 10 545 844,36 | x |
| из них: | 2310 | 851 | | | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | | 11 298 700,00 | 10 848 500,00 | 10 545 844,36 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | | 325 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | x | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | | | | x |
| из них: | 2410 | 613 | | | | | x |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | x |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | | | | x |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 69 288 077,03 | 39 978 427,08 | 49 970 702,72 | x |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 62 151 894,82 | 33 196 720,59 | 42 733 475,22 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 7 136 182,21 | 6 781 706,49 | 7 237 227,50 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -600 000,00 | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | | | | X | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | -600 000,00 | | | X | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | x | 69 288 077,03 | 39 978 427,08 | 49 970 702,72 | |
| 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) ¹² | 26100 | x | | 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 | | 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 | | x | 21 850 000,00 | 21 850 000,00 | 21 850 000,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | 21 850 000,00 | 21 850 000,00 | 21 850 000,00 | |
| 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 | | x | 47 438 077,03 | 18 128 427,08 | 28 120 702,72 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | x | 8 898 003,43 | 5 780 000,00 | 5 780 000,00 | |
| | в том числе: | 26411 | x | | x | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | x | 8 898 003,43 | 5 780 000,00 | 5 780 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | x | 13 868 906,00 | 474 800,00 | 10 570 200,00 | |
| | в том числе: | 26421 | x | | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | x | 13 868 906,00 | 474 800,00 | 10 570 200,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | | | | | | | |

