

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

от " 28 " _____ 02 _____ 20 23 г.²

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

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

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
М.А. "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.Р. Гафарова
(расшифровка подписи)
" _____ 20 ____ г.

Коды	Дата
74883000033101586021	28.02.2023
050	
8608040890	
860801001	
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			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			170 225 300,00	157 522 300,00	168 499 500,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		158 021 694,00	157 047 500,00	156 693 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		138 321 694,00	137 547 500,00	137 193 800,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	130		19 700 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150		12 203 606,00	474 800,00	11 805 700,00	
целевые субсидии		1410	150			474 800,00	11 805 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		12 203 606,00			
Прочие доходы, всего		1500	180					
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		176 043 774,25	157 522 300,00	168 499 500,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		108 027 672,72	106 695 372,92	107 982 952,92	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		81 658 581,60	81 578 581,60	81 618 581,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		1 786 941,80	455 730,00	1 691 230,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		247 532,00	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		24 334 617,32	24 310 457,32	24 322 537,32	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					
на иные выплаты работникам		2142	119		24 307 437,32	24 307 437,32	24 307 437,32	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							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
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							
иные выплаты населению	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		11 623 700,00	10 848 500,00	10 545 844,36	x
из них:	2300	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		325 000,00			x
бязвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					
взносы в международные организации	2440	810					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862					
и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					
в том числе:	2600	x		56 392 401,53	39 978 427,08	49 970 702,72	x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за периодами 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	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		49 253 818,32	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		7 138 583,21	6 781 706,49	7 237 227,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400					
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		-200 000,00			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		-200 000,00			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 закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X		X	56 392 401,50	39 978 427,08	49 970 702,72	
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		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	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26300	X		X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	X	X	X				
	из них ^{10.2}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310.2	X	X	X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		X	34 542 401,50	18 128 427,08	28 120 702,72	
1.4.1	в том числе:	26410	X		X	8 987 565,13	5 780 000,00	5 780 000,00	
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	8 987 565,13	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	10 199 906,00	474 800,00	10 570 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	X		X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1			X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	X		X	10 199 906,00	474 800,00	10 570 200,00	
	из них ^{10.2}	26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	x		x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	15 354 930,37	11 873 627,08	11 770 502,72		
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x					
	из них 10.1.									
	из них 10.2.	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		x	15 354 930,37	11 873 627,08	11 770 502,72		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		x					
			2023							
			2024							
			2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		x	34 542 401,50	18 128 427,08	28 120 702,72		
			2023			34 542 401,50				
			2024							
			2025				18 128 427,08			
		26610								

Исполнитель: _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____
 Ведущий экономист (должность) Татарникова Е.В. (фамилия, имя)
 Среддуплычева О.Г. (реквизиты) 2-60-39 (телефон)
 " 28 " 02 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

 (подпись) _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 " 01 " 20 23 г.

 (реквизиты)

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля
 Администрации города Когалыма
 Ведущий экономист _____
 " 01 " 20 23 г.