

Органи, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Копейска

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

от "30" _____ 01 _____ 20 23 г.²

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

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				в процентах к плановому периоду
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0601	X	X	6 018 471,25	0		8	
Доходы, всего:	1000	X	X	174 294 300,00	157 522 300,00	168 499 500,00		
в том числе:	1100							
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200			158 421 691,00	157 047 500,00	156 693 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			138 321 694,00	137 547 500,00	137 193 800,00		

Учреждение
И.О. директора
(полное наименование государственного учреждения)
МКУ "КДК" "АРТ-Президиум"
(полное наименование организации-учредителя государственного учреждения)
И.И. Копылов
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

Дата
30.01.2023
по Старому реестру
7488700003101386021
глава по БК
050
по Старому реестру
8608010890
ИИИ
КПП
860801001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			запрещены 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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		20 100 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям платных государственных услуг (работ)	1309	140					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего	1309	140					
в том числе							
Квартальные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе							
истечные субсидии	1400	150		15 872 606,00	474 800,00	11 805 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
в том числе							
прочие доходы, всего	1420	150		15 872 606,00	474 800,00	11 805 700,00	
в том числе							
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 на счет возврата депозитов, заложности прошлых лет	1981	510					
Результ. всего	2000	X		179 712 774,25	157 522 300,00	168 499 500,00	X
на выплаты персоналу, всего							
в том числе							
оплата труда	2100	X		108 072 879,40	106 695 372,92	107 982 952,92	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		81 658 581,60	81 578 581,60	81 618 581,60	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2120	112		1 769 104,48	455 730,00	1 691 230,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		310 576,00	350 604,00	350 604,00	X
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2140	119		24 334 617,32	24 310 457,32	24 322 537,32	X
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания от разряда денежного довольствия	2142	119		24 307 437,32	24 307 437,32	24 307 437,32	X
от разряда денежного довольствия	2150	131		27 180,00	3 020,00	15 100,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных субсидий	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на предоставление 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	
из них:								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включенные в состав расходов) и пособия (бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852					X	
Уплата штрафов (в том числе взаимные расчеты), пеней, иных платежей	2330	853					X	
бюджетные прочие перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений о партнерстве между иностранным государством и межмуниципальными организациями	2450	862					X	
и межмуниципальными организациями	2460	863					X	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнению вклада	2520	831					X	
принципиально в результате деятельности учреждения	2600	X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		60 016 194,85	39 978 427,08	49 970 702,72	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				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	5	6	7	8	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		52 877 611,64	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	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, всего⁸	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, всего⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование покупателя	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)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 Федеральным законом от 18 ноября 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	4.1	X	60 016 194,85	39 978 427,08	49 970 702,72		
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 итого ^{10.1}	26310	X	X	X					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ итого ^{10.2}	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X	X	X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00		
1.4	Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		X	38 166 192,85	18 128 427,08	28 120 702,72		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	8 942 358,45	5 780 000,00	5 780 000,00		
1.4.1.1	в том числе									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		X	8 942 358,45	5 780 000,00	5 780 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ итого ^{10.1}	26420	X	X	X	13 868 906,00	4 74 800,00	10 570 200,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	X		X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ итого ^{10.2}	26430	X		X	13 868 906,00	4 74 800,00	10 570 200,00		
	итого ^{10.2}	26430.1								
	итого ^{10.2}	26430.2								

