

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 01 " _____ мая _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

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

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2							
Доходы, всего:								
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	0001	X	X	21 654 077,92				
в том числе:	0002	X	X					
1000	1000			201 180 600,00	183 937 700,00	184 477 900,00		
в том числе:	1100							
1100	1100							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200							
1200	1200			173 523 100,00	172 092 000,00	172 174 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210							
1210	1210			152 223 100,00	151 892 000,00	151 974 500,00		

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
А.В. КИК "АРТ-Праздник"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.Р. Тафрова
(подпись) (расшифровка подписи)
20 ____ г.

Дата
01.05.2024
Коды
7483000033101586021
по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
050
ИНН
8608040890
КПП
860801001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	1	Код строки	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	130		21 300 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	
В том числе:			140					
Безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
В том числе:		1400	150		27 657 500,00	11 845 700,00	12 303 400,00	
Целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410	150					
Финансовая помощь		1420	150		27 657 500,00	11 845 700,00	12 303 400,00	
Прочие доходы, всего		1430	150					
В том числе:		1500	180					
Доходы от операций с активами, всего								
В том числе:		1900						
Прочие поступления, всего 6		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					
Расходы, всего		2000	x		221 734 677,92	183 937 700,00	184 477 900,00	x
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		124 042 107,02	123 521 377,02	124 011 457,02	x
В том числе:								
оплата труда		2110	111		93 526 788,80	93 546 788,80	93 586 788,80	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2120	112		2 196 402,00	1 646 612,00	2 084 612,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	113		76 846,00	76 846,00	76 846,00	x
В том числе:		2140	119		28 242 070,22	28 251 130,22	28 263 210,22	x
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам		2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2142	119		28 239 050,22	28 239 050,22	28 239 050,22	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2150	131		3 020,00	12 080,00	24 160,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от		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 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		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 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 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		10 499 400,00	10 233 112,00	9 966 824,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 499 400,00	10 233 112,00	9 966 824,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные 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	
взносы в международные организации	2450	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		87 193 170,90	50 183 210,98	50 499 618,98	X	
в том числе:								
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	1	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		79 912 274,64	42 506 754,13	42 427 742,83	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246					
закупку энергетических ресурсов		2660	247		7 280 896,26	7 676 456,85	8 071 876,15	
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		-1 100 000,00			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		-1 100 000,00			X
Прочие выплаты, всего⁹		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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	87 193 170,90	50 183 210,98	50 499 618,98		
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 в том числе:	26310.2	X	X	X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00		
1.4	в том числе:	26400	X		X	65 343 170,90	28 333 210,98	28 649 618,98		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		X	19 902 366,57	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	19 902 366,57	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 в том числе:	26420	X		X	25 084 000,00	9 710 200,00	9 729 900,00		
1.4.2.1	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} :	26422	X		X	25 084 000,00	9 710 200,00	9 729 900,00		
	из них ^{10.2} :	26430	X		X					
	из них ^{10.2} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	x					
	в том числе:									
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 ¹	26442	x		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	20 356 804,33	12 843 010,98	13 139 718,98		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x					
	из ннк 10.1:									
	из ннк 10.2:	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		x	20 356 804,33	12 843 010,98	13 139 718,98		
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		x					
	2024									
	2025									
	2026									
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	65 343 170,90	28 333 210,98	28 649 618,98		
	в том числе по году начала закупки:	26610				65 343 170,90	28 333 210,98	28 649 618,98		
	2024									
	2025									
	2026									

Исполнитель: _____ Главный бухгалтер: _____ Сарапульцева О.Г. (расшифровка подписи)

Ведущий экономист: _____ Татаринова Е.В. (расшифровка подписи) 4-30-22 (дип 213) (телефон)

"26" _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" _____ 20 24 г.

Отдел финансово-экономической поддержки
обеспечения и контроля
Администрации города Когалыма

Ведущий экономист: _____ (подпись) Бодарева Н.В.

"02" _____ 20 24 г.