

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МКУ "Администрация города Когалыма"

от " 01 " _____ октября _____ 20 24 г.²

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	21 654 077,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			201 708 830,00	182 434 700,00	182 974 900,00	
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		173 523 100,00	170 589 000,00	170 671 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130		152 223 100,00	150 389 000,00	150 471 500,00	

Утверждено
Директор

(подпись) _____

МАУ "КДК "АРТ-Праздник"

(подпись) _____

С.Р.Г. Гафарова

(подпись) _____

20 ____ г.

Коды

Дата

01.10.2024

по Сводному реестру

74883000033101586021

глава по БК

050

по Сводному реестру

8608040890

ИНН

860801001

по ОКЕИ

383

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		
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)		130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		21 300 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		28 185 730,00	11 845 700,00	12 303 400,00		
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
финансовая помощь	1420	150		28 062 780,00	11 845 700,00	12 303 400,00		
прочие доходы, всего	1430	150						
в том числе:	1500	180		122 950,00				
Доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1900							
Прочие поступления, всего 6								
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходм, всего								
в том числе:	2000	x		222 262 907,92	182 434 700,00	182 974 900,00		x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2100	x		124 055 341,82	122 018 377,02	122 508 457,02		x
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		93 526 788,80	92 392 384,00	92 432 384,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		2 209 636,80	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	27 902 535,02	27 914 615,02		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	27 890 455,02	27 890 455,02		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	2160	133						x
	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								
В том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139						X
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	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
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлекательными иностранными государствами и международными организациями	2450	862						X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						X
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						X
в том числе:	2600	X			87 708 166,10	50 183 210,98	50 499 618,98	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 классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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		80 427 269,84	42 506 754,13	42 427 742,83		
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 в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 100 000,00				
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, всего ⁹	4000	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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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	26000	X		X	87 708 166,10	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	26100	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	26200	X		X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26300	X		X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00	
	из них ^{10.2}	26310	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
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	26320	X	X	X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		X	65 858 166,10	28 333 210,98	28 649 618,98	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		X	19 889 131,77	5 780 000,00	5 780 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	X		X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		X	19 889 131,77	5 780 000,00	5 780 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26420	X		X	25 489 280,00	9 710 200,00	9 729 900,00	
1.4.2.2	из них ^{10.2}	26421	X		X				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26321.1			X				
	из них ^{10.2}	26422	X		X	25 489 280,00	9 710 200,00	9 729 900,00	
		26430	X		X				
		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 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	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 финансирования	26450	x		x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		x				
	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	20 479 754,33	12 843 010,98	13 139 718,98	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		x				
			2024						
			2025						
			2026						
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	65 858 166,10	28 333 210,98	28 649 618,98	
			2024						
			2025			65 858 166,10			
			2026						
		26610							

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

Ведущий экономист: Татарникова Е.В. (расшифровка подписи) 4-30-22 (лон 213) (телефон)

"07" 20 24 г. "07" 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: *Иванов Иван Иванович* (подпись) (наименование должности Уполномоченного лица органа-учредителя)

"07" 20 24 г. (подпись) *Иванов Иван Иванович* (расшифровка подписи)

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Копейска

Ведущий экономист: *Иванов Иван Иванович* (подпись) (расшифровка подписи) 20 24 г.