

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ КДК "АРГ-Праздник"

Лицо, обладающее правом подписи (уполномоченное)

С.Р. Тафарова

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 30 " 12 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

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

по Сводному реестру глава по БК 74883000033101586021  
по Сводному реестру ИНН 8608040890 КПП 860801001 по ОКЕИ 383

Дата

30.12.2022

Коды

050

8608040890

860801001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	9 559 603,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>168 715 131,66</b>	<b>160 655 300,00</b>	<b>160 866 100,00</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		153 185 466,66	151 006 300,00	150 773 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		132 825 466,66	131 506 300,00	131 273 100,00	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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		20 360 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140					
в том числе:	1400		150		15 529 665,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
ценные бумаги	1410		150		14 893 715,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1420		150		635 950,00			
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>177 414 734,68</b>	<b>160 655 300,00</b>	<b>160 866 100,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		105 132 860,76	102 603 844,05	102 080 430,71	x
в том числе:								
оплата труда	2110		111		79 006 647,44	77 449 277,16	76 706 256,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		2 377 851,26	1 714 454,00	2 158 454,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113		354 130,00	357 080,00	357 080,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		23 394 232,06	23 083 032,89	22 858 640,55	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		23 249 801,16	22 845 335,64	22 845 335,64	x
на иные выплаты работникам	2142		119		144 430,90	237 697,25	13 304,91	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		<b>58 670,00</b>			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		58 670,00			X
из них:							
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		58 670,00			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	<b>850</b>		<b>11 453 800,00</b>	<b>11 298 700,00</b>	<b>10 848 500,00</b>	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		<b>32 000,00</b>			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		32 000,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		<b>60 737 403,92</b>	<b>46 752 755,95</b>	<b>47 937 169,29</b>	
в том числе:							
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		54 557 144,22	40 128 098,78	41 068 370,18	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 180 259,70	6 624 657,17	6 868 799,11	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-860 000,00</b>			<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-860 000,00			X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма				
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b> в том числе:	26000	x	4.1	x	60 737 403,92	46 752 755,95	47 937 169,29		
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		x	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00		
1.3.1	в том числе: из них <sup>10.1</sup>	26310	x	x	x					
	из них <sup>10.2</sup>	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 <sup>13</sup>	26320	x	x	x	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		x	38 937 403,92	24 952 755,95	26 137 169,29		
1.4.1	в том числе:	26410	x		x	10 487 763,52	5 619 848,00	5 619 848,00		
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 <sup>14</sup>	26412	x		x	10 487 763,52	5 619 848,00	5 619 848,00		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		x	13 220 215,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
1.4.2.1	из них <sup>10.1</sup> :	26421	x		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321.1			x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		x	13 220 215,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1								
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2								

№ 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	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	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	15 229 425,40	11 263 001,95	12 447 415,29		
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x					
	из них 10.1:	26451.1								
	из них 10.2:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	15 229 425,40	11 263 001,95	12 447 415,29		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x					
	в том числе по году начала закупки:									
		26510	2022							
			2023							
			2024							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	38 937 403,92	24 952 755,95	26 137 169,29		
	в том числе по году начала закупки:									
		26610	2022			38 937 403,92	24 952 755,95	26 137 169,29		
			2023							
			2024							

Исполнитель \_\_\_\_\_

« 29 » \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 20 22 г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 (телефон)

\_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

« 30 » \_\_\_\_\_ 20 22 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма

Ведущий экономист \_\_\_\_\_

« 30 » \_\_\_\_\_ 20 22 г.