

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "КЦК "АРГ-Президиум"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Г.Афарова С.Р.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 31 " 07 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Козьмодемьянска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРГ-Президиум"

Единая измерение: руб.

Коды	Дата
31.07.2022	по Сводному реестру
7488300003101586021	глава по БК
050	по Сводному реестру
86080440890	ИНН
860801001	КПП
383	по ОКЕИ

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 599 603,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000	x	x	166 458 305,00	160 655 300,00	160 866 100,00	
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		151 662 300,00	151 006 300,00	150 773 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		131 452 300,00	131 506 300,00	131 273 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130					
в том числе:	1230	130		20 210 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		14 796 005,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		14 724 655,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1430	150		71 350,00			
Платг в форме субсидии	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981		510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		175 307 908,02	160 655 300,00	160 866 100,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 812 499,26	102 603 844,05	102 080 430,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110		111	77 140 448,16	77 449 277,16	76 706 256,16	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 325 204,56	1 714 454,00	2 158 454,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		357 080,00	357 080,00	357 080,00	X
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 989 766,54	23 083 032,89	22 858 640,55	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119		22 845 335,64	22 845 335,64	22 845 335,64	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		144 430,90	237 697,25	13 304,91	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139					X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
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
выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальное обеспечение		323					X
средств стипендиального фонда	2220	340					X
на преемование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки преемства в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включенные 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
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		32 000,00			X
использование 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 ⁷	2600	X		61 009 608,76	46 752 755,95	47 937 169,29	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, энергетических ресурсов, всего	2640	244,247		61 009 608,76	46 752 755,95	47 937 169,29		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-710 000,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-710 000,00			X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	61 009 608,76	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) ¹²	26100	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	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	39 209 608,76	24 952 755,95	26 137 169,29		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 424 413,26	5 619 848,00	5 619 848,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 424 413,26	5 619 848,00	5 619 848,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 701 561,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	12 701 561,00	8 069 906,00	8 069 906,00		
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	15 083 634,50	11 263 001,95	12 447 415,29		

