

Утверждаю

Директор

(наименование должности утвержденного лица)

МКУ "КДК "АРГ-Праздник"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гафарова С.Р.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

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

от " 31 " 10 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Коргалыма

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Культурно-доуговорный комплекс "АРГ-Праздник"

Единица измерения: руб

Дата

31.10.2022

по Сводному реестру

7488300003101586021

глава по БК

050

по Сводному реестру

ИНН

8608040890

КПП

860801001

по ОУЕИ

383

Коды
31.10.2022
7488300003101586021
050
8608040890
860801001
383

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 ⁵	на 20 23 г. первый год планового периода ⁶	на 20 24 г. второй год планового периода ⁷	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 559 603,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000			166 608 305,00	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		151 812 300,00	151 006 300,00	150 773 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		131 452 300,00	131 506 300,00	131 273 100,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		20 360 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
В том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
В том числе:	1400	150		14 796 005,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
финансовая, благотворительная помощь и добровольные пожертвования	1420	150		14 724 655,00	9 649 000,00	10 093 000,00	
Грант в форме субсидии	1430	150		71 350,00			
прочие доходы, всего	1440	150		0,00	0,00	0,00	
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							
В том числе:	2000	x		175 307 908,02	160 655 300,00	160 866 100,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 851 650,86	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	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	4	2 364 356,16	1 714 454,00	2 158 454,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и в том числе:	2130	113		357 080,00	357 080,00	357 080,00	X
на выплаты по оплате труда	2140	119		22 989 766,54	23 083 032,89	22 858 640,55	X
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		22 845 335,64	22 845 335,64	22 845 335,64	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		144 430,90	237 697,25	13 304,91	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X
в том числе:	2170	139					X
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					X
в том числе:	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		323					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	2220	340					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X
на подготовку, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850					X
налог на имущество организаций и земельный налог				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	2310	851					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		11 453 800,00	11 298 700,00	10 848 500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					X
из них:	2400	X					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные 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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		32 000,00	46 752 755,95	47 937 169,29	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		60 970 457,16			X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					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
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		60 970 457,16	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-860 000,00			
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					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-860 000,00			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	26000	x	60 970 457,16	46 752 755,95	47 937 169,29	
	в том числе:						
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	39 170 457,16	24 952 755,95	26 137 169,29	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 385 261,66	5 619 848,00	5 619 848,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 385 261,66	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	13 051 155,00	8 069 906,00	8 069 906,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	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	13 051 155,00	8 069 906,00	8 069 906,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x	14 734 040,50	11 263 001,95	12 447 415,29	

№ л/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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	14 734 040,50	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	x	39 170 457,16	24 952 755,95	26 137 169,29	
		2023		39 170 457,16	24 952 755,95	26 137 169,29	
		2024					
		26610					

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Сидорова (подпись) Татарникова Е.В. (фамилия, имя, отчество) 2-60-39 (телефон)

Главный бухгалтер Сарапульцева О.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 10 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий (наименование должности должностного лица органа-учредителя) ОФЭО ИК

Сидорова (подпись) Сидорова Е.А. (расшифровка подписи)

" 01 " 11 20 22 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма

Ведущий экономист Сидорова Е.В.

" 01 " 20 22 г.