

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
М.П. "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование организации-учредителя (учреждения))
С.Р.Гадарова
(расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 01 " 07 20 23 г.²

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

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 018 474,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			183 229 909,21	157 522 300,00	168 499 500,00	
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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		147 037 953,21	137 547 500,00	137 193 800,00	

Дата	01.07.2023
по Сводному реестру	74883000033101586021
глава по БК	050
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		20 100 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150		16 091 956,00	474 800,00	11 805 700,00	
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410	150		15 872 606,00	474 800,00	11 805 700,00	
финансовая помощь		1420	150					
прочие доходы, всего		1430	150		219 350,00			
в том числе:		1500	180					
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
Расходы, всего		2000	x		188 648 383,46	157 522 300,00	168 499 500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		116 819 519,63	106 695 372,92	107 982 952,92	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		88 102 502,41	81 578 581,60	81 618 581,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		1 741 588,65	455 730,00	1 691 230,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм		2130	113		368 472,85	350 604,00	350 604,00	x
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		26 606 955,72	24 310 457,32	24 322 537,32	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					
на иные выплаты работникам		2142	119		26 579 775,72	24 307 437,32	24 307 437,32	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131		27 180,00	3 020,00	15 100,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависевшие от размера денежного довольствия		2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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 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		11 623 700,00	10 848 500,00	10 545 844,36	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		11 298 700,00	10 848 500,00	10 545 844,36	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		325 000,00			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 бюджетным учреждениям		2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
Взносы в межмуниципальные организации и физическим лицам		2440	810					
Взносы в международные организации		2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		60 205 163,83	39 978 427,08	49 970 702,72	X
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	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			53 068 981,62	33 196 720,59	42 733 475,22	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			7 136 182,21	6 781 706,49	7 237 227,50	
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			-600 000,00			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			-600 000,00			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 строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма				за периодами 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)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		X	60 205 163,83	39 978 427,08	49 970 702,72		
	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					
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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00		
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X					
	из них ^{10 1}	26310.1								
	из них ^{10 2}	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		X	38 355 163,83	18 128 427,08	28 120 702,72		
1.4.1	в том числе:	26410	X		X	8 911 977,43	5 780 000,00	5 780 000,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	X		X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		X	8 911 977,43	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	26420	X		X	13 868 906,00	474 800,00	10 570 200,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X		X					
	из них ^{10 1}	26421.1.1	X		X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		X	13 868 906,00	474 800,00	10 570 200,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		X					
	из них ^{10 1}	26430.1								
	из них ^{10 2}	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	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	15 574 280,40	11 873 627,08	11 770 502,72	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	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	15 574 280,40	11 873 627,08	11 770 502,72	
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	2023						
			2024						
			2025						
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	38 355 163,83	18 128 427,08	28 120 702,72	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			38 355 163,83	18 128 427,08		
			2024						
			2025						

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

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

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

" 03 " _____ 20 23 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Коталыма

Ведущий экономист: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 03 " _____ 20 23 г.