

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

от " 01 " 08 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Котальма

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:	1200	130		167 137 953,21	157 047 500,00	156 693 800,00	
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	

Удобрвлено
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ КДК "АРТ-Праздник"

Инициальная организация-учредитель (учреждения)
В.Д.Колоний
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г.

Дата
01.08.2023
по Сводному реестру
74883000033101586021
глава по БК
050
по Сводному реестру
ИНН
8608040890
КПП
860801001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		20 100 000,00 ✓	19 500 000,00	19 500 000,00	
в том числе:		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		16 091 956,00 ✓	474 800,00	11 805 700,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		15 872 606,00 ✓	474 800,00	11 805 700,00	
финансовая помощь	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		219 350,00 ✓			
в том числе:							
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					
Расходы, всего							
в том числе:	2000	X		188 648 383,46	157 522 300,00	168 499 500,00	X
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	X		116 819 519,63	106 695 372,92	107 982 952,92	X
оплата труда	2110	111		88 342 036,12 ✓	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 полномочий	2130	113		368 472,85 ✓	350 604,00	350 604,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 367 422,01 ✓	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		26 340 242,01	24 307 437,32	24 307 437,32	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завявшие от разряда денежного довольствия	2150	131		27 180,00	3 020,00	15 100,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завявшие	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	2180	139					X		
на оплату труда стажеров									
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X		
в том числе:	2200	300					X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X		
из них:									
пособий, компенсаций и иных социальных 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					X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		325 000,00			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		
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					X		
взносы в международные организации	2440	810					X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					X		
иные 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					X		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		60 205 163,83	39 978 427,08	49 970 702,72	X		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X		

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	за пределами 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, всего 8		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, всего 9		4000	X					X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X	

№ 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X				
	в том числе:								
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:								
	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	15 574 280,40	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						
			2024						
			2025						

Исполнитель: И.О. главного бухгалтера Павлова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 ведущий экономист Татарникова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника отдела (наименование должности исполнителя) О.В.В.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 « 01 » 08 20 23 г.
 « 04 » Александр 20 23 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма
 Ведущий экономист Богачева И.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 « 04 » Александр 20 23 г.