

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

от " 31 " 01 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма
 Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-спортивный комплекс "АРГ-Президент"
 Единица измерения: руб.

Утверждено
 Директор
 (инициалы, фамилия, должность, наименование лица)
М.А. Кадик "АРГ-Президент"
 (наименование должности, органа, учреждения (организации))
 С.Р. Евдокимова
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 20 ____ г.

Дата
 31.01.2023
 по Сводному реестру 74883000033101586021
 Глава по БК 050
 по Сводному реестру 8608040890
 ИНН 860801001
 КПП по ОКЕИ 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 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					8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			169 038 300,00	169 280 700,00	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	1200	130		157 602 894,00	157 047 500,00	156 693 800,00		
	1210	130		137 902 894,00	137 547 500,00	137 193 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
	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		19 700 000,00	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		11 435 406,00	12 233 200,00	11 805 700,00	
целевые субсидии	1410	150		11 435 406,00	12 233 200,00	11 805 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
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					x
Расходы, всего	2000	x		174 856 774,23	169 280 700,00	168 499 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 052 224,52	108 368 872,92	107 982 952,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		81 658 581,60	81 578 581,60	81 618 581,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 708 421,60	2 129 230,00	1 691 230,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		350 604,00	350 604,00	350 604,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 334 617,32	24 310 457,32	24 322 537,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		24 307 437,32	24 307 437,32	24 307 437,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119		27 180,00	3 020,00	15 100,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, замещающие 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 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
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 формирование 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
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в межмуниципальные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
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					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷	2600	X		55 180 849,71	50 063 327,08	49 970 702,72	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X

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 5	на 20 24 г. первый год планового периода 6	на 20 25 г. второй год планового периода 7	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		48 435 786,50	43 076 659,46	42 733 475,22	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 745 063,21	6 986 667,62	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		-200 000,00			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		-200 000,00			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 ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26100	X		X	55 180 849,71	50 063 327,08	49 970 702,72	
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		X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом 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 в том числе:	26300	X		X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	X	X	X				
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26320	X	X	X	21 850 000,00	21 850 000,00	21 850 000,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	X		X	33 330 849,71	28 213 327,08	28 120 702,72	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26410	X		X	8 467 294,11	5 780 000,00	5 780 000,00	
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 ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		X	8 467 294,11	5 780 000,00	5 780 000,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26420	X		X	10 199 906,00	10 559 700,00	10 570 200,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	X		X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26422	X		X	10 199 906,00	10 559 700,00	10 570 200,00	
1.4.3	из них ^{10.2} :	26430	X		X				
	из них ^{10.2} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

