

Утверждено
 Директор
 (инициализируйте должности исполнителей)
 М.Ю. "КЛИК" "АРТ-Презиник"
 (инициализируйте органы управления (структурные подразделения))
 С.Р. Гадарова
 (подпись) (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 " 31 " _____ 03 _____ 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Презиник"
 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	173 894 300,00	157 522 300,00	168 499 500,00	
Доход, всего:	1000			173 894 300,00	157 522 300,00	168 499 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			158 021 694,00	157 047 500,00	156 693 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210			138 321 694,00	137 547 500,00	137 193 800,00	

Наименование показателя	Код строки	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		
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	140		19 700 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 872 606,00	474 800,00	11 805 700,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		15 872 606,00	474 800,00	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		179 712 774,25	157 522 300,00	168 499 500,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 027 672,72	106 695 372,92	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		1 786 941,80	455 730,00	1 691 230,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		247 532,00	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		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, связанные 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	Английский код ⁴	Сумма			за периодами 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	
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 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		11 623 700,00	10 848 500,00	10 545 844,36	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					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
безвозмездные 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					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
высоки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					
	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		60 061 401,53	39 978 427,08	49 970 702,72	
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	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		52 922 818,32	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		7 138 583,21	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		-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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Унифицированный код ^{10.2}	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за периодами 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:	26000	X		X	60 061 401,53	339 978 427,08	499 970 702,72		
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), 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: 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	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	38 211 401,53	18 128 427,08	28 120 702,72		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	8 987 565,13	5 780 000,00	5 780 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		X	8 987 565,13	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	X		X					
	из них ^{10.2} :	26421.1			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 из них ^{10.1} :	26430	X		X					
	из них ^{10.2} :	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	Унифицированный код 10.2	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельными 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	15 354 930,40	11 873 627,08	11 770 502,72		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X					
	из них 10.1.									
	из них 10.2.	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X		X	15 354 930,40	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									
			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	38 211 401,53	18 128 427,08	28 120 702,72		
	в том числе по году начала закупки					38 211 401,53	18 128 427,08	28 120 702,72		
		26610								

Исполнитель: **Татарникова Е.В.** (подпись) / **4-30-22 (Доп 213)** (телефон)
 Главный бухгалтер: **Сарапулина О.Г.** (подпись) / (реквизиты подписи)
 Ведущий экономист: **Татарникова Е.В.** (подпись) / **4-30-22 (Доп 213)** (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) **Сарапулина О.Г.** (реквизиты подписи)
 (наименование должности исполнителя/подписанта) **Сарапулина О.Г.**
 « 03 » января 20 23 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Копалыма
 Ведущий экономист: **Сарапулина О.Г.** (подпись) / **4-30-22 (Доп 213)** (телефон)
 « 03 » января 20 23 г.