Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
_____ С.Р.Гафарова
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от " 28 " декабря 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	74883000033101586021
глава по БК	050
по Сводному реестру	
ИНН	8608040890
КПП	860801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Администрация города Когалыма"

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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	21 654 077,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**216 284 130,00**	**182 434 700,00**	**182 974 900,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**177 023 100,00**	**170 589 000,00**	**170 671 500,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		152 223 100,00	150 389 000,00	150 471 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами 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)		130		24 800 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**39 261 030,00**	**11 845 700,00**	**12 303 400,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		39 138 080,00	11 845 700,00	12 303 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Финансовая помощь	1430	150		122 950,00			
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**		**236 838 207,92**	**182 434 700,00**	**182 974 900,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		124 151 105,98	122 018 377,02	122 508 457,02	x
в том числе: оплата труда	2110	111		93 529 517,28	92 392 384,00	92 432 384,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 256 060,28	1 646 612,00	2 084 612,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		123 458,20	76 846,00	76 846,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 242 070,22	27 902 535,02	27 914 615,02	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		28 239 050,22	27 890 455,02	27 890 455,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119		3 020,00	12 080,00	24 160,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами 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		7271,52			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7271,52			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		7271,52			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		10 529 400,00	10 233 112,00	9 966 824,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 499 400,00	10 233 112,00	9 966 824,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00			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					
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		52 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		52 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		102 098 430,42	50 183 210,98	50 499 618,98	
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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		94 817 534,16	42 506 754,13	42 427 742,83	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 280 896,26	7 676 456,85	8 071 876,15	
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**		-1 100 000,00			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		-1 100 000,00			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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		x	102 098 430,42	50 183 210,98	50 499 618,98	
1.1	в том числе: 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	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	80 248 430,42	28 333 210,98	28 649 618,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	19 744 096,09	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	19 744 096,09	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	36 564 580,00	9 710 200,00	9 729 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x				
	из них [10.1]:	26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		x	36 564 580,00	9 710 200,00	9 729 900,00	
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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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				
1.4.4.1	в том числе: 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	23 939 754,33	12 843 010,98	13 139 718,98	
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	23 939 754,33	12 843 010,98	13 139 718,98	
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	2024						
			2025						
			2026						
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	80 248 430,42	28 333 210,98	28 649 618,98	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			80 248 430,42			
			2025				28 333 210,98		
			2026					28 649 618,98	

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

Исполнитель ведущий экономист (должность) Татарникова Е.В. (фамилия, инициалы) 4-30-22 (доп 213) (телефон)

"___" _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО Начальник ОПЭиК (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) А.А. Рябинина (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма

Ведущий экономист _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

«28» декабря 2024 г.