

Утверждаю

Директор МАУК "ДЦ "Комсомолец"

(наименование должности, наименование структурного звена)

Управление культуры администрации города Новокузнецка

Иванов Иван Иванович  
"Досуговый центр "Комсомолец"  
Министерство культуры Российской Федерации

Иванов Иван Иванович  
"Досуговый центр "Комсомолец"  
Министерство культуры Российской Федерации

20 22 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "17" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Новокузнецка

0

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый центр "Комсомолец"

Единица измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
4218017377
КПП
421801001
по ОКЕИ
383

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и код	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	221	3020000210640	x	6 583,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000				30 920 154,29	8 671 406,96	8 931 406,96	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		29 489 770,96	8 671 406,96	8 931 406,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	410	3010000410640	131	24 147 835,96	4 421 406,96	4 421 406,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211	420	3010000420640	131	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220		130	131	0,00	0,00	0,00	
		221	30200000210640	131	5 400 000,00	4 250 000,00	4 510 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400		150					
прочие доходы, всего	1500		180		1 430 383,33	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000510640	152	1 430 383,33	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
иные доходы			30100000420640	189	-58 065,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>30 926 737,76</b>	<b>9 043 406,96</b>	<b>9 325 406,96</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		25 751 800,29	5 621 226,96	5 645 756,96	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 0801 0820110870 111	211	17 758 184,01	2 563 739,01	2 563 739,01	x
	2110	410	913 0801 083030420 111	211	658 539,37	658 539,37	658 539,37	x
	2110	510	913 0801 1410120110 111	211	14 187,66	0,00	0,00	x
	2110	221	913 0801 0820110870 111	211	1 210 000,00	910 000,00	925 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 0801 0820110870 112	212	10 000,00	15 000,00	20 000,00	x
	2120	410	913 0801 0820110870 321	264	4 668,42	0,00	0,00	x
	2120	510	913 1004 0820110870 112	266	42,00	0,00	0,00	x
	2120	410	913 0801 0820110870 111	266	160 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	0				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		5 936 178,83	1 473 948,58	1 478 478,58	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0820110870 119	213	5 367 564,76	1 000 249,18	1 000 249,18	x
	2141	410	913 0801 083030420 119	213	198 879,40	198 879,40	198 879,40	x
	2141	510	913 0801 1410120110 119	213	4 284,67	0,00	0,00	x
	2141	221	913 0801 0820110870 119	213	365 450,00	274 820,00	279 350,00	x



Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитически и код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий год финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
I	2		3	4	5	6	7	8	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		X						X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	5 169 937,47	3 007 180,00	3 240 650,00		
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	116 360,82	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	5 053 576,65	3 007 180,00	3 240 650,00		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 411 869,00				
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	1 411 869,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 641 707,65	3 007 180,00	3 240 650,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 641 707,65	3 007 180,00	3 240 650,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 053 576,65	3 007 180,00	3 240 650,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Л.В. Ярошук (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.С. Сорокина (расшифровка подписи)

"22" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка \_\_\_\_\_ Т.Н. Глебова (расшифровка подписи)

"22" ноября 2022 г.