



Утверждаю

Директор МАУК "ДЦ "Комсомолец"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и молодежной политики
администрации города Новокузнецка
(наименование органа - Управления (учреждения))

Л.В. Ярошук
(расшифровка подписи)

"02" февраля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый центр "Комсомолец"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
913
4218017377
421801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	3020000210640	x	4 973,39	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	410	3020000210640	x	433 164,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0003		x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				32 235 095,00	31 797 850,00	31 906 450,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110							
1200			130	131	31 546 150,00	31 797 850,00	31 906 450,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	410	3010000410640	131	26 566 450,00	26 566 450,00	26 566 450,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	420	3010000420640	131	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 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	131	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		221	30200000210640	131	5 030 000,00	5 231 400,00	5 340 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140					
в том числе:	1400		150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		180		688 945,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000510640	152	688 945,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
иные доходы			3010000420640	189	-50 300,00	-52 300,00	-53 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000		x		32 673 232,79	31 802 850,00	31 921 450,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		28 484 614,40	28 109 500,00	28 142 050,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 0801 0820110870 111	211	19 979 391,55	19 768 700,00	19 768 700,00	x
	2110	410	913 0801 08303S0420 111	211	635 400,00	635 400,00	635 400,00	x
	2110	510	913 0801 1410120110 111	211	0,00	0,00	0,00	x
	2110	221	913 0801 0820110870 111	211	1 130 400,00	1 175 000,00	1 200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 0801 0820110870 112	212	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x
	2120	410	913 0801 0820110870 321	264	0,00	0,00	0,00	x
	2120	510	913 1004 0820110870 112	266	0,00	0,00	0,00	x
	2120	410	913 0801 0820110870 111	266	158 590,00	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		6 567 632,85	6 517 200,00	6 524 750,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0820110870 119	213	6 033 982,85	5 970 100,00	5 970 100,00	x
	2141	410	913 0801 08303S0420 119	213	192 250,00	192 250,00	192 250,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 пределами планового периода				
					5	6	7	8				
I	2		3	4	5	6	7	8				
на иные выплаты работникам	2141	510	913 0801 1410120110 119	213	0,00	0,00	0,00	x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2141	221	913 0801 0820110870 119	213	341 400,00	354 850,00	362 400,00	x				
из них:	2142		119					x				
на иные выплаты работникам	2300		850		5 000,00	57 300,00	58 000,00	x				
на имущество организаций и земельный налог	2310	221	913 0801 0820110870 851	291	0,00	52 300,00	53 000,00	x				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 0801 0820110870 852	291	0,00	0,00	0,00	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 0801 0820110870 853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	221	913 0801 0820110870 853	295	0,00	0,00	0,00	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	2600	x	831	x	4 183 618,39	3 636 050,00	3 721 400,00	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		2 266 118,39	1 643 050,00	1 663 400,00					
из них:												
услуги связи	221	221	913 0801 0820110870 244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
транспортные услуги	510	510	913 0801 08000L5150 244	222	0,00	0,00	0,00					
транспортные услуги	221	221	913 0801 0820110870 244	222	0,00	0,00	0,00					
коммунальные услуги	221	221	913 0801 0820110870 244	223	166 100,00	174 000,00	180 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	221	221	913 0801 0820110870 244	225	654 000,00	662 000,00	664 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	510	510	913 0801 08000L5184 244	225	594 500,00	0,00	0,00					
прочие работы, услуги	221	221	913 0801 0820110870 244	226	377 873,39	372 400,00	372 400,00					
прочие работы, услуги	510	510	913 1003 08000L5185 244	226	94 445,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	510	510	913 0801 08000L5150 244	310	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	221	221	913 0801 0820110870 244	310	72 000,00	108 000,00	110 000,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	221	221	913 0801 0820110870 244	341	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	221	221	913 0801 0820110870 244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
увеличение стоимости строительных материалов	221	221	913 0801 0820110870 244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	510	510	913 0801 08000L5150 244	345	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	221	221	913 0801 0820110870 244	345	0,00	5 000,00	5 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	221	221	913 0801 0820110870 244	346	227 200,00	241 650,00	242 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	221	221	913 0801 0820110870 244	349	0,00	0,00	10 000,00					
закупку энергетических ресурсов, всего			247		1 917 500,00	1 993 000,00	2 058 000,00					
коммунальные услуги			400		1 917 500,00	1 993 000,00	2 058 000,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	221	913 0801 0820110870 247	223								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406									

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100					x
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	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	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 183 618,39	3 007 180,00	3 240 650,00		
	в том числе:							
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					
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					
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	206 217,70	0,00	0,00		
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	3 977 400,69	3 007 180,00	3 240 650,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	688 945,00				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	688 945,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 288 455,69	3 007 180,00	3 240 650,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	г.	
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	3 288 455,69	3 007 180,00	3 240 650,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 977 400,69	3 007 180,00	3 240 650,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Л.В. Ярошук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

Н.В. Спицина
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

"02" февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Гальгина
(расшифровка подписи)

"02" февраля 20 23 г.