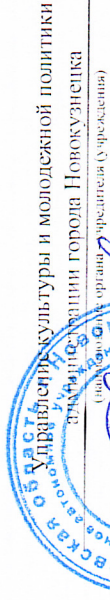


Утверждено

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



Д.В. Ярошук
(расшифровка подписи)

№ _____ от "05" мая 20 23 г.

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

от "27" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий

Муниципальное автономное учреждение культуры "Духовный центр "Комсомолец"

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному ресурсу
по Сводному ресурсу
ИНН
КПП
по ОКЕИ
4218017377
421801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и 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	г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	410	3020000210640	X	433 164,40	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		X	X	33 987 142,00	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								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131	32 242 585,00	31 797 850,00	31 906 450,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	410	3010000410640	131	27 262 885,00	26 566 450,00	26 566 450,00		
	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	5 012 284.00	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		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1400		150					
прочие доходы, всего	1500		180		1 744 557.00	0.00	0.00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	301000000510640	152	1 744 557.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
иные доходы			30100000420640	189	-52 584.00	-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					-
Расходы, всего	2000		X		34 425 279.79	31 802 850.00	31 921 450.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X		29 181 049.40	28 109 500.00	28 142 050.00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 0801 0820110870 111	211	20 514 287.55	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
	2120	221	913 0801 0820110870 112	212	13 200.00	13 200.00	13 200.00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	410	913 0801 0820110870 321	264	1 435.21	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		6 727 736.64	6 517 200.00	6 524 750.00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0820110870 119	213	6 194 086.64	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	Аналитически и 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	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142		119					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		5 000,00	57 300,00	58 000,00	X
из них:								
налог 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	3 000,00	5 000,00	5 000,00	X
	2330	221	913 0801 0820110870 853	293	2 000,00	0,00	0,00	X
	2330	221	913 0801 0820110870 853	295	0,00	0,00	0,00	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	X	X	5 239 230,39	3 636 050,00	3 721 400,00	X
прямою закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		3 371 730,39	1 643 050,00	1 663 400,00	
из них:								
услуги связи		221	913 0801 0820110870 244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги		510	913 0801 0800015184 244	222	222 200,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		221	913 0801 0820110870 244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		221	913 0801 0820110870 244	223	166 100,00	174 000,00	180 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 0801 0820110870 244	225	554 000,00	662 000,00	664 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 0801 0800015184 244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	226	377 873,39	372 400,00	372 400,00	
прочие работы, услуги		510	913 0801 0800015184 244	226	206 800,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		510	913 1003 0800015185 244	226	94 445,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		510	913 0801 0800050440 244	226	1 111 112,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801 0800015184 244	310	44 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		221	913 0801 0820110870 244	310	222 000,00	108 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		221	913 0801 0820110870 244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 0801 0820110870 244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 0801 0820110870 244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 0801 0800015184 244	345	66 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 0801 0820110870 244	345	0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 0801 0820110870 244	346	227 200,00	241 650,00	242 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 0801 0820110870 244	349	0,00	0,00	10 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего			247		1 867 500,00	1 993 000,00	2 058 000,00	
коммунальные услуги		221	913 0801 0820110870 247	223	1 867 500,00	1 993 000,00	2 058 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		400					

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
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход,⁸ всего⁸	3000		100					X
в том числе:								
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			
				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
	Виды работ, товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26400	X	5 239 230,39	3 007 180,00	3 240 650,00	
	в том числе:						
	по контрактам (лотворам), 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				
1.1	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X				
1.2	по контрактам (лотворам), 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	
1.3	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	5 033 012,69	3 007 180,00	3 240 650,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
	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 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	1 744 557,00			
	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 ¹⁴	26422	X	1 744 557,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	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 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1.5.1	<p>в том числе:</p> <p>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p> <p>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶</p> <p>в том числе по году начала закупки:</p>	26451	X	3 284 556,9	3 007 400,00	3 240 300,00		
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала 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	5 033 012,69	3 007 180,00	3 240 650,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.В. Ярошук (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.С. Сорокина (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"05" мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокученка (наименование, должность, наименование лица органа-учредителя)

_____ Е.В. Галыгина (расшифровка подписи)

"05" мая 2023 г.