

Утверждаю

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



Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка  
Муниципальное учреждение культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Л.В. Ярошук  
(расшифровка подписи)

"06" *Апрель* 20 23 г.

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

от "31" марта 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 913
по Сводному реестру	ИНН 4218017377
	КПП 421801001
	по ОКЕИ 383

#### Раздел I. Поступления и выплаты

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 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 <sup>5</sup>	0001	221	3020000210640	X	4 973.39	0.00	0.00	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	410	3020000210640	X	433 164.40	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0003		X	X	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000				34 042 642.00	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 <sup>3</sup>	Аналитически и код <sup>4</sup>	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	7	
I	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	1300	221	30200000210640	131	4 993 002,00	5 231 400,00	5 340 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400		150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1500		180		1 800 057,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510	510	30100000510640	152	1 800 057,00	0,00	0,00		
в том числе:	1520		180		-13 302,00	-52 300,00	-53 000,00		
целевые субсидии			30100000420640	189	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений									
иные доходы	1900								
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:	1980		X		0,00	0,00	0,00		X
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981		510						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			X		34 480 779,79	31 802 850,00	31 921 450,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>								
в том числе:	2100		X		29 181 049,40	28 109 500,00	28 142 050,00		X
на выплаты персоналу, всего	2110	410	913 0801 0820110870 111	211	20 514 287,55	19 768 700,00	19 768 700,00		X
оплата труда	2110	410	913 0801 08303S0420 111	211	635 400,00	635 400,00	635 400,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	510	913 0801 1410120110 111	211	0,00	0,00	0,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2110	221	913 0801 0820110870 111	211	1 130 400,00	1 175 000,00	1 200 000,00		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	410	913 0801 0820110870 112	212	13 200,00	13 200,00	13 200,00		X
в том числе:	2120	510	913 0801 0820110870 321	264	1 435,21	0,00	0,00		X
на выплаты по оплате труда	2120	410	913 1004 0820110870 112	266	0,00	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:	2141	410	913 0801 0820110870 119	213	6 194 086,64	5 970 100,00	5 970 100,00		X
на выплаты по оплате труда	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	7	
1	2		3	4	5	6	7	8	
на иные выплаты работникам	2141	221	913 0801 0820110870 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 имущество организаций и земельный налог	2300		850		5 000.00	57 300.00	58 000.00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	221	913 0801 0820110870 851	291	0.00	52 300.00	53 000.00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	221	913 0801 0820110870 852	291	0.00	0.00	0.00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	221	913 0801 0820110870 853	292	3 000.00	5 000.00	5 000.00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2330	221	913 0801 0820110870 853	293	2 000.00	0.00	0.00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2330	221	913 0801 0820110870 853	295	0.00	0.00	0.00		x
из них:	2500		x						x
услуги связи	2520	x	831	x	5 294 730.39	3 636 050.00	3 721 400.00		x
транспортные услуги	2600	x	x		3 377 230.39	1 643 050.00	1 663 400.00		
транспортные услуги	2640		244						
коммунальные услуги		221	913 0801 0820110870 244	221	45 000.00	45 000.00	45 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 0801 080001.5184 244	222	222 200.00	0.00	0.00		
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 0801 0820110870 244	222	0.00	0.00	0.00		
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	223	166 100.00	174 000.00	180 000.00		
прочие работы, услуги		510	913 0801 080001.5184 244	225	554 000.00	662 000.00	664 000.00		
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	225	0.00	0.00	0.00		
прочие работы, услуги		510	913 0801 080001.5184 244	226	377 873.39	372 400.00	372 400.00		
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801 080001.5185 244	226	262 300.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801 080000.5184 244	226	94 445.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости основных средств		221	913 0801 0820110870 244	310	1 111 112.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости основных средств		221	913 0801 080001.5184 244	310	44 000.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		221	913 0801 0820110870 244	310	172 000.00	108 000.00	110 000.00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 0801 0820110870 244	341	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 0801 0820110870 244	343	5 000.00	5 000.00	5 000.00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 0801 080001.5184 244	344	30 000.00	30 000.00	30 000.00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 0801 0820110870 244	345	66 000.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		221	913 0801 0820110870 244	345	0.00	5 000.00	5 000.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 0801 0820110870 244	346	227 200.00	241 650.00	242 000.00		
закупку энергетических ресурсов, всего		221	913 0801 0820110870 244	349	0.00	0.00	10 000.00		
коммунальные услуги		221	247		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	1 917 500.00	1 993 000.00	2 058 000.00		
			400						

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитически й код <sup>4</sup>	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
I	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>100</b>					X
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							X
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			
				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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	X	5 294 750,39	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	X	5 088 512,69	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 <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	1 800 057,00			
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 <sup>14</sup>	26422	X	1 800 057,00			
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: 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	3 288 455,69	3 007 180,00	3 240 650,00	

№ 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
	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	X	5 088 512,69	3 007 180,00	3 240 650,00	
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

Л.В. Ярошук  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

А.С. Сорокина  
(расшифровка подписи)  
(телефон)

"06" апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Е.В. Галыгина  
(расшифровка подписи)

"06" апреля 20 23 г.